



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: 024.38615551 Fax: 024.38619953 Website: www.hapro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 22/05/2020
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Các công tác khác.

3. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội hoặc:
- Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 11/05/2020

4. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân;
- Giấy mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Giấy mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI ĐÔNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2020 - NGÀY 22/05/2020**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu	-Đ/c Hoàng, N. Anh
	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	- Đ/c Thủy (QĐPX), Đào Thủy, Niêm, Vân Anh .
14h30-15h10	- Diễn văn khai mạc Đại hội	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Giới thiệu khách mời	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đ/c Thủy (QĐPX)
15h10-15h30	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019	Đ/c Hoàng
	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2020	Đ/c Hoàng
15h30-16h	Thông qua tờ trình của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019	Đ/c Nguyệt Anh
	Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019	Đ/c Nguyệt Anh
	Thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020	Đ/c Nguyệt Anh
16h-16h15	Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Đ/c Huệ
16h15 - 16h20	Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Đ/c Nguyệt Anh
16h20 - 16h25	Các công tác khác	
16h25-16h40	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	Đ/c Đông
16h40-17h05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
17h05-17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đ/c Thủy (QĐPX)
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đ/c Hồng Hạnh
17h30	Bế mạc Đại hội	Đ/c Đông

**T/M. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hải Đông

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần may Thanh Trì thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức bao gồm: Ban tổ chức đại hội cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và toàn thể các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu sẽ phải được các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua.

II- NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại quy chế này, sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Kiểm tra lại số cổ phần ghi trên thẻ biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ biểu quyết.
- Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Ban tổ chức phát cho mỗi cổ đông 01 Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty trong đó có ghi họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tất cả các nội dung biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- Ngay sau khi mỗi nội dung cần biểu quyết đã được trình bày tại Đại hội, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô vuông của từng nội dung cần biểu quyết.
- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi, đồng thời đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy vào bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.
- Ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Thẻ biểu quyết.



3. Những thẻ biểu quyết sau đây là không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức phát;
- Không có dấu đỏ của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho một trong các nội dung cần biểu quyết nhưng không có chữ ký nháy vào lựa chọn cuối cùng;
- Sửa chữa nội dung, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận.

IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Tất cả các vấn đề trong Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.
2. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội, ban kiểm phiếu đến từng bàn để thu lại phiếu biểu quyết.
2. Nhanh chóng kiểm phiếu và thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẢI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên tôi là:
 CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần sở hữu:
 (Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
 CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần được uỷ quyền:
 (Bằng chữ:)

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Chúng tôi là những cổ đông đồng thời là CBCNV của Chuyên/Tổ
Phân xưởng/Phòng (Có danh sách kèm theo)

Ngày 22 tháng 05 năm 2020 là ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần may Thanh Trì và cũng là ngày làm việc bình thường của Công ty. Là những cổ đông của Công ty, chúng tôi rất mong muốn được tham dự Đại hội cổ đông, nhưng để đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty, chúng tôi xin được ủy quyền việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cho:

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh:

Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền:

Điều 1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần may Thanh Trì. Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho Bên ủy quyền nội dung cuộc họp.

Điều 2. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 01 bản, Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm nộp Giấy ủy quyền này cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông thành lập khi đến đăng ký dự họp.

Lưu ý: Mẫu Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng trong trường hợp có từ hai (02) cổ đông là cá nhân trở lên cùng ủy quyền cho một người tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Khi đó cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo mẫu này và không sử dụng mẫu ủy quyền áp dụng cho cổ đông là cá nhân theo mẫu số 1.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Bộ phận:

STT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần nắm giữ	Số cổ phần ủy quyền	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	Tổng số				

Đại diện nhóm ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)