

Số: 32 / CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì

Trụ sở chính: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38615551

Fax: 024.38619953

Mã chứng khoán: TTG

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy

Hộ chiếu số C7483350 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 29/05/2019

Địa chỉ: Căn hộ A1211 chung cư Tứ Hiệp Plaza, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Di động: 0349582229; cố định: 024.36815551

Fax: 024.38619953

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 về việc bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 14 tháng 09 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 03/2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hôm nay, Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị vào 9h30 ngày 14 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần May Thanh Trì, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội.

I. Thành phần dự họp:**1. Hội đồng quản trị:** Gồm 05 thành viên

- Ông Nguyễn Hải Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Trần Thị Nam Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Minh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Kim Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phan Thị Nguyệt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Khách mời dự họp

- Bà Nguyễn Thị Huệ – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký

II. Nội dung cuộc họp như sau:

Chủ tịch HĐQT thông báo một số nội dung chính của cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Một số vấn đề liên quan đến công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May Thanh Trì.
2. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty cổ phần May Thanh Trì.

III. Diễn biến cuộc họp:**1. Tuyên bố lý do cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Hải Đông tuyên bố lý do cuộc họp theo nội dung đã được nêu ở trên.



- Ý kiến của các thành viên trong cuộc họp: Thống nhất với các nội dung của cuộc họp HĐQT đã được nêu trong thông báo mời họp.

2. Ông Nguyễn Hải Đông trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

- Giao Ban Giám đốc chủ động xây dựng phương án mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới; cần tính toán hiệu quả của từng đơn hàng, mã hàng; có được sự so sánh giữa các đơn hàng, xem xét mặt hàng nào có lợi thế để phát triển. Tập trung bám sát các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Giao Ban Giám đốc công ty chủ động trong công tác phòng chống, ngăn ngừa, tác động nguy hại của Dịch bệnh do virus SARS-nCOV2 trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2020.

- Tập trung xây dựng chính sách, có kế hoạch cụ thể để giữ chân người lao động cho Công ty trong cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

- Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty cổ phần May Thanh Trì

Xét Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động ngày 01/6/2020 của ông Nguyễn Kim Hoàng;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Kim Hoàng

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Căn cứ nhu cầu và năng lực cán bộ; Căn cứ đề nghị của Ban giám đốc;

Giao Phòng Tổ chức hành chính triển khai hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty Cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2020

- Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với đối với ông Nguyễn Kim Hoàng- Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/9/2020.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Văn Kiên giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 15/9/2020.

- Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

Giao Ban Giám đốc, Phòng Tài chính – Kế toán và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện.

173781
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
Y TRÌ - T.P.

Ông Nguyễn Kim Hoàng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ đảm nhận cho phòng Tổ chức Hành chính và Ông Bùi Văn Kiên

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì ngày 14 tháng 09 năm 2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên HĐQT và được lập thành 04 (bốn bản) lưu trữ tại Công ty./.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Đông

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN CUỘC HỌP:

- Trần Thị Nam Phương
- Vũ Minh Hải
- Nguyễn Kim Hoàng
- Phan Thị Nguyệt Anh
- Nguyễn Thị Huệ



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh trì;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty số 03/BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2017-2022 thống nhất và thông qua các nội dung sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Giao Ban Giám đốc chủ động xây dựng phương án mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới; cần tính toán hiệu quả của từng đơn hàng, mã hàng; có được sự so sánh giữa các đơn hàng, xem xét mặt hàng nào có lợi thế để phát triển. Tập trung bám sát các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Giao Ban Giám đốc công ty chủ động trong công tác phòng chống, ngăn ngừa, tác động nguy hại của Dịch bệnh do virus SARS-nCOV2 trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2020.

- Tập trung xây dựng chính sách, có kế hoạch cụ thể để giữ chân người lao động cho Công ty trong cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

2. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty:

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Căn cứ nhu cầu và năng lực cán bộ; Căn cứ đề nghị của Ban giám đốc;

Giao Phòng Tổ chức hành chính triển khai hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty Cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2020

- Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với đối với ông Nguyễn Kim Hoàng - Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/9/2020.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Văn Kiên giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 15/9/2020.



Điều 2: Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẢI ĐÔNG



15
6
A
11
11