

Số: 01 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Bùi Văn Kiên

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì đối với ông Bùi Văn Kiên kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Ông Bùi Văn Kiên 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 Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Giám đốc, các ông/bà trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán và ông Bùi Văn Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *M*
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- HĐQT;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Đông

QUYẾT ĐỊNH

Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết số 04 /2021/NQ-HĐQT ngày 04/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HaproSimex kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 04/5/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Công ty cổ phần May Thanh Trì, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật; được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng, đơn vị thuộc Công ty cổ phần May Thanh Trì và Ông Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Như*
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 01027379
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Hải Đông

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần may Thanh trì;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số 04 /BB-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2021;

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. Đối với việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần May Thanh Trì:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Nam Phương kể từ ngày 14/4/2021.

- Bổ sung ông Hoàng Mạnh Quảng - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Đại diện quản lý 2.400.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ và tham gia giữ chức thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex thay thế bà Trần Thị Nam Phương đại diện quản lý 300.000 cổ phần tương ứng 15% vốn điều lệ và tham gia giữ chức thành viên HĐQT của Công ty cổ phần May Thanh Trì thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Bổ sung ông Nguyễn Quang Huy thay thế ông Nguyễn Kim Hoàng tham gia giữ chức thành viên HĐQT của Công ty cổ phần May Thanh Trì thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Giao Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan hoàn thiện các hồ sơ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần May Thanh Trì trình HĐQT xem xét phê duyệt.

2. Đối với việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Bùi Văn Kiên kể từ ngày 04/5/2021 vì lý do cá nhân.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 04/5/2021.

- Giao Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng, cá nhân có liên quan thực hiện công tác bàn giao, hoàn thiện thủ tục miễn nhiệm, tiếp nhận theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì và quy định của pháp luật.

3. Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 6/2021; giao Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để báo cáo Đại hội theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI ĐÔNG



Số: 01/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

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

Tên 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, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Đông | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Vũ Minh Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Thị Nguyệt Anh | - Thành viên HĐQT |

1.2. Ban Giám đốc:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Bà Phan Thị Nguyệt Anh | - Phó Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ | |

1.3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Bà Vũ Thị Hồng Hạnh | - Thành viên BKS. |
|-----------------------|-------------------|

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và công tác tổ chức nhân sự.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị và xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về các nội dung như sau:

Nội dung 1: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần May Thanh Trì: Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

* **Kết luận:** Sau khi thảo luận, Ông Nguyễn Hải Đông có ý kiến như sau:

Giao Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

- ✓ Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung nêu trên.

Nội dung 2: Về công tác tổ chức nhân sự:

1. Về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT:

- Công ty cổ phần May Thanh Trì gồm 05 thành viên HĐQT, tuy nhiên, đến thời điểm này đã có 02 thành viên HĐQT xin được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, cụ thể như sau:

+ Ông Nguyễn Kim Hoàng - Nguyên Giám đốc Công ty kiêm thành viên HĐQT: Đã có đơn nghỉ việc từ tháng 9/2020 và được HĐQT thông qua (theo Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Kim Hoàng).

+ Bà Trần Thị Nam Phương - Thành viên HĐQT: Đã chấm dứt tham gia làm người đại diện vốn và tham gia giữ chức thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex theo Công văn số 174A/MBN-TCNS ngày 14/4/2021 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc thay thế người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex. Đồng thời, Bà Trần Thị Nam Phương cũng chấp dứt tham gia làm người đại diện vốn và thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 14/4/2021.

- Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật; HĐQT đề cử 02 thành viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì (nhiệm kỳ 2017 - 2022), gồm:

+ Ông Hoàng Mạnh Quang - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Đại diện quản lý 2.400.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ và tham gia giữ chức thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex: Thay thế Bà Trần Thị Nam Phương đại diện quản lý 300.000 cổ phần, tương ứng 15% vốn điều lệ và tham gia giữ chức thành viên HĐQT của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

+ Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex: Thay thế Ông Nguyễn Kim Hoàng tham gia giữ chức thành viên HĐQT của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

* **Kết luận:** Sau khi thảo luận, Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch HĐQT kết luận như sau:

Giao Ban Giám đốc và các phòng Ban liên quan hoàn thiện hồ sơ đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- ✓ Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung nêu trên.

2. Về việc miễn nhiệm và thay thế chức danh Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì:

Ngày 22/4/2021, Ông Bùi Văn Kiên - Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì có đơn nghỉ việc vì lý do cá nhân. Để ổn định bộ máy tổ chức, căn cứ

vào Công văn số ^{06/cv} ... ngày 15/4/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex; Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch HĐQT đề cử Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì.

* **Kết luận:** Sau khi thảo luận, Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch HĐQT kết luận như sau:

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức hành chính rà soát hồ sơ, thực hiện các thủ tục miễn nhiệm đối với Ông Bùi Văn Kiên, tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần theo hình thức kiêm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

✓ Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung nêu trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi ...h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 3/3 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 02 (hai) bản lưu trữ tại Công ty./.

CHỦ TỌA

Nguyễn Hải Đông

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Thị Nguyệt Anh

Vũ Minh Hải