



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 Đại hội cổ đông thường niên 2021, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.*

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 25 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- * Thời gian: 14h ngày 25 tháng 06 năm 2021
- * Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì – Lô 1-CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội .

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Chủ Thanh Thủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Ông Chủ Thanh Thủy giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

* Về phía công ty cổ phần tập đoàn HAPROSIMEX:

- + Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex
- + Ông Vũ Minh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex
- + Ông Hoàng Mạnh Quang - Người đại diện vốn thay thế bà Trần Thị Nam Phương và ứng cử thành viên HĐQT Haprosimex

* Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :

- + Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- + Ông Vũ Minh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty.
- + Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- + Ông Phan Lê Hà- Trưởng ban Kiểm soát
- + Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên ban kiểm soát
- + Bà Vũ Thị Hồng Hạnh- Thành viên ban kiểm soát

3. Ông Chủ Thanh Thủy công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Tổng số cổ đông trong danh sách: 451, nắm giữ : 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- + Số cổ đông có mặt: 4 , nắm giữ : 5.200 cổ phần có quyền biểu quyết
- + Số cổ đông ủy quyền: 118 , nắm giữ: 1.208.400 cổ phần có quyền biểu quyết
- + Số cổ đông vắng mặt: 329, nắm giữ: 736.400 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.213.600 cổ phần, chiếm : 62.24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Chủ Thanh Thủy thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:



a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì

Đại hội nhất trí 100%

b) Ban Thư ký đại hội gồm 02 người:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Tổng hợp, thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Nhân viên Phòng Tổng hợp

Đại hội nhất trí 100%

c) Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

- Ông Chử Thanh Thủy – Quản đốc phân xưởng - Trưởng ban

- Ông Trần Văn Niêm - Tổ trưởng tổ bảo vệ - Thành viên

- Bà Đào Thị Thủy – Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

5. Ông Chử Thanh Thủy thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

6. Ông Chử Thanh Thủy thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

7. Ông Nguyễn Quang Huy trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2020:

Một số chỉ tiêu chính :

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	26.044.732.235
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	-11.772.475.110
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	0
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	-11.772.475.110
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.242.900

8. Ông Nguyễn Quang Huy trình bày kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2021 như sau

- + Vượt qua đợt khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của dịch SAS-nCov2.
- + Tổng doanh số: 30 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng

+ Tiền lương bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng.

9. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 26.044.732.235 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt -11.772.475.110 đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 6.242.900 đồng/người/tháng.

- Trong năm 2020 HĐQT công ty đã tổ chức 04 cuộc họp và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện các kế hoạch SXKD đã đề ra.

10. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	-11.772.475.110
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

Mức cổ tức năm 2020 là 0% tương đương 0 đồng/cổ phiếu .

11. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng thù lao năm 2020 : 184.923.100 đồng

Đề xuất tổng thù lao năm 2021 : 192.000.000 đồng

12. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

13. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

14. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2021 là Cty TNHH kiểm toán An Việt.

15. Ông Chủ Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.

15.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.2. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:

273781
ÔNG T
CỔ PHẦN
MAY
HÀNH TH
NH TRỊ-T.P

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.5. Biểu quyết thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.6. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.7. Biểu quyết thông qua việc thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.8. Biểu quyết thông qua tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.213.600 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16. Lãnh đạo cấp trên phát biểu:

Ông Nguyễn Hải Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn HAPROSIMEX – Là cổ đông lớn của Công ty cổ phần may Thanh Trì, đại diện cho cổ đông phát biểu.

17. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

18. Ông Nguyễn Hải Đông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 17 h 00 phút ngày 25/06/2021

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tại Đại hội. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May Thanh Trì là một phần không tách rời của Biên bản này. Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 bản.

ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thư ký

Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hải Đông



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 25 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	26.044.732.235
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	-11.772.475.110
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	-11.772.475.110
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.242.900

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 30 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- + Tiền lương bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	-11.772.475.110
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

Nội dung 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2021 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2020 : 184.923.100 đồng



- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2021 : 192.000.000 đồng

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Nội dung 7: Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 :

- Bầu Ông Hoàng Mạnh Quảng - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là người đại diện vốn thay thế bà Trần Thị Nam Phương và là thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bầu Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì là người thay thế ông Nguyễn Kim Hoàng tham gia giữ chức thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Nội dung 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

