

Đ: 284/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: *BB hợp ĐHCD thường niên năm 2022 không thành công.*

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 29 tháng 06 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**

  
**Đào Thị Thủy**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

\* Thời gian: 14h ngày 29 tháng 06 năm 2022

\* 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. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 382, nắm giữ : 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 5 , nắm giữ : 1.063.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông uỷ quyền: 17 , nắm giữ: 224.500 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 360, nắm giữ: 662.500 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.287.500 cổ phần, chiếm : 66.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 2. Thông qua chương trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Quang Huy đọc thư từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Hải Đông, Vũ Minh Hải, Hoàng Mạnh Quảng.

- Ông Nguyễn Quang Huy giới thiệu ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị mới. Nhưng do thiếu thông tin của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị mới nên Đại hội biểu quyết 100% dừng Đại hội để bổ sung thông tin các ứng cử viên.

- Đại hội lần tiếp theo sẽ được tiến hành trước ngày 29/07/2022

Đại hội kết thúc vào hồi : 15 h 00 phút ngày 29/06/2022

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 03 bản.

### ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thư ký

*Hoàng Hải*

*Vũ Hoàng Hải*



GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN QUANG HUY