



Số: 286/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: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị lâm thời.*

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 05 tháng 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 01/2022 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị tạm thời)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh trì;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2022/BB-HĐQT ngày 05/07/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Huy** hiện là thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Điều 2: Ông **Nguyễn Quang Huy** có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT công ty kể từ ngày 05/07/2022 đến khi tổ chức ĐHCĐ lần 2 năm 2022

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Nguyễn Quang Huy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu P.TC-HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HUY



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ đơn từ nhiệm của 04 thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/06/2022 và ngày 05/07/2022 (của ông Nguyễn Hải Đông, ông Vũ Minh Hải, ông Hoàng Mạnh Quảng, bà Phan Thị Nguyệt Anh)

I. THỜI GIAN: 15 giờ 00 ngày 05 tháng 07 năm 2022

II. ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp - Công ty cổ phần may Thanh Trì

III. THÀNH PHẦN:

1. Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tọa
 2. Ông Vũ Minh Hải
 3. Ông Hoàng Mạnh Quảng
 4. Ông Nguyễn Quang Huy
 5. Bà Phan Thị Nguyệt Anh
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký

IV/ NỘI DUNG:

Bầu Chủ tịch HĐQT lâm thời:

Ông Nguyễn Hải Đông đề cử ông Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT lâm thời tại Công ty cổ phần may Thanh Trì từ ngày 05/07/2022 đến khi tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022, do 04 thành viên của Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì có đơn từ nhiệm ngày 29/06/2022 và ngày 05/07/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hải Đông

Vũ Minh Hải

Hoàng Mạnh Quảng



Nguyễn Quang Huy

Thư ký



Vũ Thị Hồng Hạnh



Phan Thị Nguyệt Anh

