



Số: 277/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: *Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.*

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 28 tháng 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

**Đào Thị Thủy**





Số: 05 /BB –HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

**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.

Ông Trần Trọng Phúc thành viên HĐQT được bầu với số phiếu bầu cao nhất đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 vào 17h30' ngày 28/07/2022 với thành phần và nội dung chính như sau:



**1. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Trần Trọng Phúc  | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Hồng Quân   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn  | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | - Thành viên HĐQT |

**Thư ký cuộc họp:**

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

**2. Nội dung cuộc họp:**

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

**3. Diễn biến cuộc họp:**

+ **Lý do cuộc họp:** Giới thiệu Ông Trần Trọng Phúc – Thành viên HĐQT, người đại diện vốn của Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex đề các thành viên HĐQT xem xét bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

+ **Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:** Thống nhất việc giới thiệu Ông Trần Trọng Phúc đề các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.



+**Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết bầu Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

+ **Kết luận:** Ông **Trần Trọng Phúc** được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 17h50 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 06 (sáu) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.



**Trần Trọng Phúc**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Vũ Thị Hồng Hạnh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đinh Hồng Quân**



**Nguyễn Văn Tuấn**



**Nguyễn Quang Hải**



**Nguyễn Quang Huy**



**NGHỊ QUYẾT**  
**(v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông **Trần Trọng Phúc**- thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2.** Giao ông **Trần Trọng Phúc**- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may Thanh Trì là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần May Thanh Trì

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan và ông **Trần Trọng Phúc** có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết cuộc họp gồm 01 (một) trang, được các thành phần tham dự nhất trí thông qua vào hồi 18h cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Trần Trọng Phúc**



Số: 112/QĐ-TC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 07 năm 2022;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Trần Trọng Phúc** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì.

**Điều 2:** Ông **Trần Trọng Phúc** có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT Công ty kể từ ngày 28/07/2022.

**Điều 3:** Các ông, bà ủy viên HĐQT Công ty, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Trần Trọng Phúc** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



**TRẦN TRỌNG PHÚC**