



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPROSIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 305 /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

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: *Nghị quyết họp HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.*

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 19 tháng 09 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/10/2022.
- Thời gian dự kiến họp: Tháng 11/2022.
- Địa điểm họp dự kiến; Trụ sở 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
- Nội dung họp: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Sửa đổi điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ**

Số: 15/2022/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

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

Hôm nay, ngày 19 tháng 09 năm 2022, vào hồi 09h00' tại trụ sở Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Địa chỉ trụ sở chính : Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp : 0102737811.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Trần Trọng Phúc - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đinh Hồng Quân – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Thành viên BKS

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận về các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/10/2022.
- Thời gian dự kiến họp: Tháng 11/2022.
- Địa điểm họp dự kiến; Trụ sở 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
- Nội dung họp: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Sửa đổi điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Vấn đề 2: Giao và uỷ quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

C. CÁC THÀNH VIÊN TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU

Vấn đề 1:

- +) Tán thành: 3/3 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/3 thẻ biểu quyết



+) Ý kiến khác: 0/3 thẻ biểu quyết

Vấn đề 2:

+) Tán thành: 3/3 thẻ biểu quyết

+) Không tán thành: 0/3 thẻ biểu quyết

+) Ý kiến khác: 0/3 thẻ biểu quyết

Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Vấn đề 01, vấn đề 02

D. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề. Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Chủ tọa

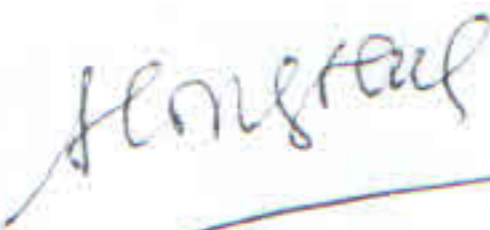


ĐINH HỒNG QUÂN

NGUYỄN QUANG HẢI

TRẦN TRỌNG PHÚC

Thư ký



VŨ THỊ HỒNG HẠNH

