

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 320/CV

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): Lý Nam Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:


- Ông (bà): Phan Thị Nguyệt Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/thay-doi-pho-giam-doc-kiem-TP-ke-toan>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


(Handwritten signature in blue ink)

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : *Lý Nam Ninh*

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: *12/11/1983*

4/ Nơi sinh: *Diễn Châu- Nghệ An*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *040083005596*

Ngày cấp *24/04/2021*

Nơi cấp *Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *24 ngõ 160 Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội*

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần May Thanh Trì*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Sông Đà 19*

14/ Số CP nắm giữ: *0* chiếm *0 %* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.1 vn 1.1)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lý Hồng Lĩnh			Bố đẻ	CCCD	040051008538	27/08/2021	Cục cảnh sát	nhà 3A ngõ 36 đường Tôn Thất Thuyết, phường Hà Huy Tập, tp Vinh, Nghệ An	0		29/09/2022			
2		Võ Thị Nghi			Me đẻ (đã mất)											



3	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Vợ	CCCD	040188007556	24/04/2021	Cục cảnh sát	P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phường Trưng Văn- quận Nam Từ Liêm- Hà Nội	0	29/09/2022			
4	Lý Hiếu Phong			Con trai					P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phường Trưng Văn- quận Nam Từ Liêm- Hà Nội	0	29/09/2022			
5	Lý Linh Anh			Con gái					P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phường Trưng Văn- quận Nam Từ Liêm- Hà Nội	0	29/09/2022			
6	Lý Thị Hồng Phương			Chị gái	Hộ chiếu	N1870005	08/01/2018	Đại sứ quán			29/09/2022			
7	Lý Phương Nam			Anh trai	CCCD	040081033900	11/08/2021	Cục cảnh sát	Lô A, phòng 3.14, chung cư Khang Gia, Phan Huy Ích, P.14, Gò Vấp, tp. HCM, Việt Nam		29/09/2022			
8	Công ty cổ phần Sông Đà 19			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	0400450691			Tầng 4- số 46- phố Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội		29/09/2022			




17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lý Nam Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ
Số: 20 /2022/NQ-HĐQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số 20 /2022/BB-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 thống nhất và thông qua các nội dung sau :

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán đối với bà **Phan Thị Nguyệt Anh** kể từ ngày 29/09/2022
2. Bổ nhiệm ông **Lý Nam Ninh** làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 29/09/2022

Điều 2. Giao Ban Giám đốc và các phòng chức năng, các nhân có liên quan thực hiện công tác bàn giao, hoàn thiện thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần May Thanh Trì và quy định của Pháp luật.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Trọng Phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Phan Thị Nguyệt Anh

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Xét Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động ngày 15/09/2022 của bà Phan Thị Nguyệt Anh;
- Xét đề nghị của Ban Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấm dứt Hợp đồng lao động với bà **Phan Thị Nguyệt Anh** - Phó Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2022.

Lý do: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động vì lý do cá nhân.

Điều 2. Bà **Phan Thị Nguyệt Anh** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ đảm nhận cho phòng Tổ chức Hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Giám đốc, các ông/bà trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán và bà **Phan Thị Nguyệt Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Haprosimex (đề b/c);
- Lưu: TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trọng Phúc

CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
Xét yêu cầu công việc và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lý Nam Ninh** – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì giữ chức Phó Giám Đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 29/09/2022 đến khi tuyển dụng được Trưởng phòng Kế toán mới.

Điều 2. Ông **Lý Nam Ninh** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Công ty Cổ phần May Thanh Trì, quy định tại Điều lệ công ty và các quy định khác của Pháp luật.
Tiền lương, phụ cấp trách nhiệm của ông **Lý Nam Ninh** được hưởng theo quy định của Nhà nước và của Công ty Cổ phần May Thanh Trì.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các bộ phận chức năng của Công ty Cổ phần May Thanh Trì và ông **Lý Nam Ninh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HC



Trần Trọng Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hôm nay, ngày 29 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 **Đình 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: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán , cụ thể như sau:

-Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán đối với bà Phan Thị Nguyệt Anh kể từ ngày 29/09/2022.

-Bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 29/09/2022.

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho Ông Lý Nam Ninh – Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán công ty kể từ ngày 29/09/2022 như sau:

- + Lương khoán: 15.000.000 đồng/ tháng
- + Thưởng chuyên cần: 6.000.000 đồng/ tháng
- + Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 8.000.000 đồng/ tháng
- + Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet: 1.000.000 đồng/ tháng

Vấn đề 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần May Thanh Trì và 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 10h30' cùng ngày.

Thành viên HĐQT



ĐINH HỒNG QUÂN

Thành viên HĐQT



NGUYỄN QUANG HẢI



TRẦN TRỌNG PHÚC

Thư ký



VŨ THỊ HỒNG HẠNH