



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: 024.38615551 Fax: 024.38619953 Website: www.hapro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 02/11/2022
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS.
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS.
- Thông qua Điều lệ công ty.
- Thông qua Quy chế quản trị công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

3. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội hoặc:
- Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 12/10/2022

4. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân;
- Giấy mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Giấy mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

T/M. BAN TỔ CHỨC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NGÀY 02/11/2022**

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
14h30-15h10	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
15h10-16h25	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- BKS	
	Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT- BKS	
	Thông qua tờ trình Điều lệ công ty	
	Thông qua tờ trình Quy chế quản trị công ty	
	Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT	
	Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của BKS	
	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	
16h25 - 16h30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023	
16h30-16h40	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	
16h40-17h05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
17h05-17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
17h30	Bế mạc Đại hội	

T/M. BAN TỔ CHỨC**GIÁM ĐỐC***Nguyễn Thị Ngọc Anh*

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**
(V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 56/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;

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

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, HĐQT Công ty dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát (do thành viên cũ từ nhiệm).

Để chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, HĐQT trân trọng thông báo với Quý cổ đông việc ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được thực hiện theo các điều kiện và qui định như sau:

1. Điều kiện được ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông tính đến ngày 10/10/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

c) Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận;

d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;

đ) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

e) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

g) Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử;

h) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.



3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Quy định của Pháp luật;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gửi Hồ sơ ứng cử về Phòng TC-HC Công ty cổ phần may Thanh Trì, địa chỉ: Lô 1- cn 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, điện thoại: 024.38615551, fax: 024.38619953.

Thời gian chốt danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử: **16h30 ngày 31/10/2022**. Các hồ sơ chuyển đến sau thời gian trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát: 01 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty)
- Lý lịch: 02 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty);
- Bản sao các văn bằng đã được chứng thực trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức bao gồm: Ban tổ chức đại hội cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và toàn thể các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần may Thanh trì.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu sẽ phải được các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua.

II- NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại quy chế này, sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Kiểm tra lại số cổ phần ghi trên thẻ biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ biểu quyết.
- Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Ban tổ chức phát cho mỗi cổ đông 01 Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty trong đó có ghi họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tất cả các nội dung biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- Ngay sau khi mỗi nội dung cần biểu quyết đã được trình bày tại Đại hội, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô vuông của từng nội dung cần biểu quyết.
- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi, đồng thời đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy vào bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.
- Ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Thẻ biểu quyết.



3. Những thẻ biểu quyết sau đây là không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức phát;
- Không có dấu đỏ của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho một trong các nội dung cần biểu quyết nhưng không có chữ ký nháy vào lựa chọn cuối cùng;
- Sửa chữa nội dung, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận.

IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Tất cả các vấn đề trong Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.
2. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội, ban kiểm phiếu đến từng bàn để thu lại phiếu biểu quyết.
2. Nhanh chóng kiểm phiếu và thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với 2 (số thành viên được bầu của HĐQT) hoặc nhân với 1 (số thành viên được bầu của Ban kiểm soát).

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được uỷ quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết cổ đông được sử dụng để bầu, tên của ứng cử viên để bầu vào HĐQT/Ban kiểm soát.

II. CÁCH BẦU CỬ:

- Bầu cho tối đa cho 2 thành viên HĐQT hoặc 1 thành viên Ban kiểm soát (số thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội lần này).

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc từng phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Trường hợp muốn sửa đổi số phiếu bầu phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, đồng thời ghi lại số phiếu bầu đúng và ký tên ngay bên cạnh để xác nhận số phiếu bầu đúng.

III. NHỮNG PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ:

- Không phải do Ban tổ chức phát;
- Không có dấu đỏ của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Sửa chữa nội dung, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận;
- Số phiếu bầu cho số ứng cử viên HĐQT vượt quá 2 hoặc số ứng cử viên Ban kiểm soát vượt quá 1 (trường hợp tại Đại hội lần này số ứng cử viên ứng cử vào HĐQT lớn hơn 2 hoặc số ứng cử viên ứng cử vào Ban kiểm soát lớn hơn 1);
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông có trên phiếu bầu cử.

IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Người trúng cử vào HĐQT/BKS phải thu được số phiếu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Những người có số phiếu cao nhất theo thứ tự từ trên xuống dưới sẽ trúng cử. Trường hợp những người cuối cùng có số phiếu ngang nhau, thì tổ chức bầu lại riêng của những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

2. Kết quả bầu cử phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu cử trước Đại hội.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc bầu cử, ban kiểm phiếu đến từng bàn để thu lại phiếu bầu cử.
2. Nhanh chóng kiểm phiếu và thông báo cho Thư ký kết quả bầu cử.
3. Báo cáo Đại hội kết quả bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua.

T/M. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Phúc



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**



Họ tên cổ đông:	
Số CMND:	
Số cổ phần sở hữu:	
Số cổ phần được uỷ quyền:	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	

THẺ BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua Điều lệ công ty:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua Quy chế quản trị công ty:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 02 tháng 11 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 02 tháng 11 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Văn Tuấn.
- Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Phan Lê Hà

Nội dung 2: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS

- Công ty... đề cử...

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ công ty.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế quản trị công ty.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Nội dung 9: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Nội dung 10: Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Nội dung 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN TRỌNG PHÚC





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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....

..... cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 02/11/2022.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG
(*Ký & ghi rõ họ tên*)

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần may Thanh Trì

Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội

Điện thoại: (024) 38615551; Fax: (024) 38619953

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 31/10/2022**

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên tôi là:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được uỷ quyền:
(Bằng chữ:)

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Tên tổ chức:
GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được uỷ quyền:
(Bằng chữ:)

Được thay mặt Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban Lãnh đạo Công ty

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Tên tôi là:.....

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Đại diện cho nhóm cổ đông hiện đang sở hữucổ phần (tương đương%)
Công ty cổ phần may Thanh Trì liên tục 06 tháng tính đến ngày 10/10/2022 (ngày chốt
danh sách cổ đông tham dự đại hội), theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	Tổng cộng			

Chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMTND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì
nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)