

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

Số: 24/2022/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua đề cử ứng viên thành viên HDQT-BKS

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. Do hết thời hạn đề cử, ứng cử thành viên HDQT-BKS (16h30 ngày 31/10/2022) công ty chưa nhận được thông tin về ứng cử viên đủ điều kiện theo Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì. Do đó HDQT họp thông qua đề cử 03 (ba) ứng cử viên cho vị trí thành viên HDQT- BKS để bầu cử tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/04/1983 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 15, ngõ 2/2 đường Hùng vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
2. Họ và tên: Lý Nam Ninh Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/11/1983 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 24 ngõ 160 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
3. Họ và tên: Trịnh Quốc Khánh Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/09/1982 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ A1708, tháp D25CG (Sky Park Residence) Số 3 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điều 2. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRỌNG PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

Số: 24/2022/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

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

Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2022, vào hồi 17h00' 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: Do hết thời hạn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT-BKS theo thông báo số 01/TB-HDQT (16h30 ngày 31/10/2022) công ty chưa nhận được thông tin về ứng cử viên đủ điều kiện theo Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì. Do đó HĐQT họp thông qua đề cử 03 (ba) ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT- BKS để bầu cử tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng
Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/04/1983
Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 15, ngõ 2/2 đường Hùng vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
2. Họ và tên: Lý Nam Ninh
Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/11/1983
Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 24 ngõ 160 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
3. Họ và tên: Trịnh Quốc Khánh
Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/09/1982
Quốc tịch: Việt Nam



- Địa chỉ thường trú: Căn hộ A1708, tháp D25CG (Sky Park Residence) Số 3
Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Vấn đề 2: Giao và ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty cùng các cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT-BKS 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 17h30' cùng ngày.

Thành viên HĐQT



DINH HỒNG QUÂN

Thành viên HĐQT



NGUYỄN QUANG HẢI



TRẦN TRỌNG PHÚC

Thư ký



VŨ THỊ HỒNG HẠNH

