

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: 3219/CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 11 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).: Nguyễn Việt Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 19
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2022

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà).: Lý Nam Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 19
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2022

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà).: Trịnh Quốc Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hacotec Group
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Quang Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Phan Lê Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/thay-doi-nhan-su-HDQT-BKS>

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)



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 02 tháng 11 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : *Nguyễn Việt Dũng*

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: *12/04/1983*

4/ Nơi sinh: *thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *121481098*

Ngày cấp *22/01/2018*

Nơi cấp *CA Bắc Giang*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *Số nhà 15, ngõ 2/2 đường Hùng vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang*

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: *Thành viên Hội đồng quản trị*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Chủ tịch HĐQT 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 4 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 13 và 14)	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		Nguyễn Đình Hoàng			Bố đẻ (đã mất)											
2		Nguyễn Thị Tâm			Mẹ đẻ	CMND	121025718	12/03/2008	CA Bắc Giang	Số nhà 15, ngõ 2/2 đường Hùng vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang,	0		02/11/2022			

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 02 tháng 11 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: *Thành viên HĐQT*

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 13 và 14)	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 Linh			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		02/11/2022			
2		Võ Thị Nghi			Mẹ đẻ (đã mất)											
3		Nguyễn Thị Tuyết			Vợ	CCCD	040188007556	24/04/2021	Cục cảnh sát	P1808 T01 chung	0		02/11/2022			

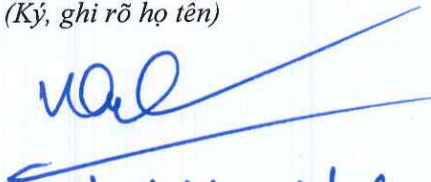
		Mai								cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tổ Hữu- phường Trung Văn- quận Nam Tứ Liên- Hà Nội						
4		Lý Hiếu Phong			Con trai					P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tổ Hữu- phường Trung Văn- quận Nam Tứ Liên- Hà Nội	0		02/11/2022			
5		Lý Linh Anh			Con gái					P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tổ Hữu- phường Trung Văn- quận Nam Tứ Liên- Hà Nội	0		02/11/2022			
6		Lý Thị Hồng Phương			Chị gái	Hộ chiếu	N1870005	08/01/2018	Đại sứ quán				02/11/2022			
7		Lý Phuong Nam			Anh trai	CCCD	040081033900	11/08/2021	Cục cảnh sát	Lô A, phòng 3.14, chung cư Khang Gia, Phan Huy Ich, P. 14, Gò Vấp, tp. Hcm Việt Nam			02/11/2022			
8		Công ty cổ phần Sông Đà 19			Tổ chức có liên quan	GCNDKDN	0400450691			Tầng 4- số 46- phố Ngô Quyên, Hàng Bái, Hoàn Kiếm, Hà Nội			02/11/2022			

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)


Ly' Nam Ninh

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 02 tháng 11 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : *Trịnh Quốc Khánh*

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: *02/09/1982*

4/ Nơi sinh: *Cầu Giấy- Hà Nội*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *026082002357*

Ngày cấp *10/09/2020*

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: *Căn hộ A1708, tháp D25CG (sky ark Residence) số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 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: *Trưởng Ban Kiểm soát*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Hacotec Group*

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 trú 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 13 và 14)	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		Phí Thị Mùi			Mẹ đẻ					<i>Căn hộ A1708, tháp D25CG (sky ark Residence) số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội</i>			02/11/2022			
2		Nguyễn			Vợ					<i>Căn hộ</i>			02/11/2022			

**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

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Nguyễn Việt Dũng
 - + Ông Lý Nam Ninh
- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:
 - + Ông Trịnh Quốc Khánh

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	Nguyễn Việt Dũng	1.128.300	100
2	Lý Nam Ninh	1.128.300	100

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	Trịnh Quốc Khánh	1.128.300	100

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: HDQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN TRỌNG PHÚC



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

* Thời gian: 14h ngày 02 tháng 11 năm 2022

* Địa điểm: 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 .

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

*** Về phía Hội đồng quản trị:**

+ Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

+ Ông Đinh Hồng Quân – Thành viên HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

+ Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

*** Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :**

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty.

+ Ông Lý Nam Ninh - Phó Giám đốc Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên ban kiểm soát

+ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh- Thành viên ban kiểm soát

3. Ông Trần Văn Niêm công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 346 , nắm giữ : 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 03, nắm giữ : 32.300 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền: 15 , nắm giữ: 1.096.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 328 , nắm giữ: 821.700 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.128.300 cổ phần, chiếm : 57.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh- Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Ông Lý Nam Ninh - Phó giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì

Đại hội nhất trí 100%

b) Ban Thư ký đại hội gồm 02 người:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Tổng hợp, thành viên Ban kiểm soát -
Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Nhân viên Phòng Tổng hợp- Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

c) Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TC-HC - Trưởng ban

- Bà Đào Thị Thủy – Nhân viên Phòng TC-HC - Thành viên

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

7. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- BKS.

Đại hội nhất trí 100%

8. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT- BKS.

Đại hội nhất trí 100%

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trình bày tờ trình Điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí 100%

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trình bày tờ trình Quy chế quản trị công ty.

Đại hội nhất trí 100%

11. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí 100%

12. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội nhất trí 100%

13. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội nhất trí 100%

14. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Đại hội nhất trí 100%

15. Ông Trần Văn Niêm - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.

15.1. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.2. Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.3. Biểu quyết thông qua Điều lệ công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.4. Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.5. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

787
G T
PH
MAY
ANH
TR

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.6. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.7. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.8. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15.9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Dũng	1.128.300	100
2	Lý Nam Ninh	1.128.300	100

15.10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Quốc Khánh	1.128.300	100

16. Lãnh đạo cấp trên phát biểu:

Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì, đại diện cho cổ đông phát biểu.

17. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

18. Ông Trần Trọng Phúc tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 17 h 00 phút ngày 02/11/2022

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tại Đại hội. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì là một phần không tách rời của Biên bản này. Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 bản.

Thư ký

Hồng Hải

Hồng Hải

ĐHGD BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Chủ tọa



Trần Trọng Phúc

C.P.
*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ**

--- *** ---

Số: 15 /2022 /BB –BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
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 Trịnh Quốc Khánh- thành viên Ban Kiểm soát triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh Trì, nhiệm kỳ 2018-2023 vào 17h30 ngày 02/11/2022 với thành phần và nội dung chính như sau:



1. Thành phần tham dự:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Ông Trịnh Quốc Khánh | - Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ | - Thành viên BKS |
| - Bà Vũ Thị Hồng Hạnh | - Thành viên BKS |

Thư ký cuộc họp:

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

2. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

3. Diễn biến cuộc họp:

+ **Lý do cuộc họp:** Giới thiệu Ông Trịnh Quốc Khánh – Thành viên BKS, để các thành viên BKS xem xét bầu làm Trưởng BKS 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 Trịnh Quốc Khánh để các thành viên BKS biểu quyết thông qua giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

+**Kết quả biểu quyết:** 3/3 thành viên Ban Kiểm soát thống nhất biểu quyết bầu Ông Trịnh Quốc Khánh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

+ **Kết luận:** Ông **Trịnh Quốc Khánh** được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Ban Kiểm soát 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 3/3 thành viên Ban Kiểm soát và được lập thành 03 (ba) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.

CHỦ TỌA

Trịnh Quốc Khánh

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Huệ

