

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: 325/CV

Hà Nội, ngày 09 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: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 09 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: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Trần Trọng Phúc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/thay-doi-chu-tich-HĐQT>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 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 09 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: *Chủ tịch 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, | 0 | | 09/11/2022 | | | |

7817 -
I TY
HÂN
IY
H TRÌ
H - TP HÀ

Số: 23 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 09 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay đồng ý cho ông **Trần Trọng Phúc** thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 09/11/2022

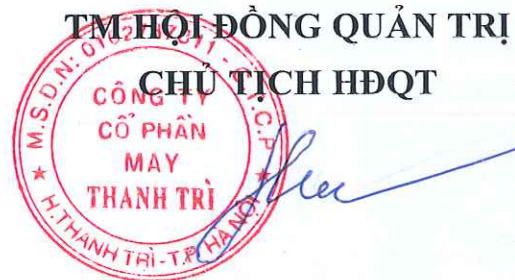
Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông **Trần Trọng Phúc** có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Hội đồng quản trị công ty May Thanh Trì theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên HĐQT Công ty, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Trần Trọng Phúc** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu P.TC-HC



Trần Trọng Phúc

NGHỊ QUYẾT

(v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2022 để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

+ Miễn nhiệm ông **Trần Trọng Phúc** thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023

+ Bổ nhiệm ông **Nguyễn Việt Dũng** đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan và các ông (bà) ở điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết cuộc họp gồm 01 (một) trang, được các thành phần tham dự nhất trí thông qua vào hồi 11h cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trọng Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 21/2022/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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.

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Trần Trọng Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Hồng Quân | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Bà Đào Thị Thủy | - Nhân viên P.TC-HC. |
|-------------------|----------------------|

2. Nội dung cuộc họp:

Thay đổi nhân sự: chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

3. Diễn biến cuộc họp:

+ Miễn nhiệm ông Trần Trọng Phúc thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 09/11/2022.

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 09/11/2022.

+ **Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 09/11/2022.



+ **Kết luận:** Ông **Nguyễn Việt Dũng** được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 09/11/2022.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 03 (ba) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.



Trần Trọng Phúc



THƯ KÍ CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Thị Thủy

Nguyễn Việt Dũng

Lý Nam Ninh

Nguyễn Quang Hải

Đinh Hồng Quân