

Số: 01 /2023/CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

- Mã chứng khoán: TTG

- Địa chỉ: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội

- Điện thoại: 024.38615551 -Fax: 024.38619953

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy- Người được ủy quyền CBTT

- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Khác

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương đảm nhận chức danh kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 03/01/2023*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn [hapro.com.vn](http://hapro.com.vn)**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

-Nhu trên

-Lưu VT

Ngày 03 tháng 01 năm 2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

  
**Đào Thị Thủy**

Số: 01/2023/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH***(V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 01 năm 2023;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phạm Thị Hường**:

- Sinh ngày: 24/05/1988
- CCCD số: 001188029011 cấp ngày 14/04/2021 tại Cục Cảnh sát
- Quê quán: Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: TTCT Đường Thủy, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách phòng kế toán

**Điều 2.** Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho bà **Phạm Thị Hường** – Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 03/01/2023 như sau:

- Lương khoán: 8.500.000 đồng/ tháng
- Thưởng hoàn thành công việc: 2.400.000 đồng/ tháng
- Thưởng chuyên cần: 2.400.000 đồng/ tháng
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet: 4.178.000 đồng/ tháng

**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 bà **Phạm Thị Hường** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Việt Dũng**

**NGHỊ QUYẾT**

**(v/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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 03 tháng 01 năm 2023 để bầu Kế toán trưởng công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

+ Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Hương** đảm nhận chức danh Kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 03/01/2023.

**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 1h cùng ngày.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**

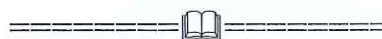
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
THANH TRÌ**

--- \*\*\* ---

Số: 01/2023/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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 Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Trần Trọng Phúc  | - 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: Kế toán trưởng Công ty cổ phần May Thanh Trì

**3. Diễn biến cuộc họp:**

+ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phạm Thị Hường**:

- Sinh ngày: 24/05/1988
- CCCD số: 001188029011 cấp ngày 14/04/2021 tại Cục Cảnh sát
- Quê quán: Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: TTCT Đường Thủy, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách phòng kế toán

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho bà **Phạm Thị Hường** – Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 03/01/2023 như sau:



- Lương khoán: 8.500.000 đồng/ tháng
- Thưởng hoàn thành công việc: 2.400.000 đồng/ tháng
- Thưởng chuyên cần: 2.400.000 đồng/ tháng
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet: 4.178.000 đồng/ tháng

+ **Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương đảm nhận chức danh Kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 03/01/2023.

+ **Kết luận:** Bà **Phạm Thị Hương** được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 03/01/2023.

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 10h00 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./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Việt Dũng**

**THƯ KÍ CUỘC HỌP**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đào Thị Thủy**

**Trần Trọng Phúc**

**Lý Nam Ninh**

**Nguyễn Quang Hải**

**Đinh Hồng Quân**