



**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 03 tháng 04 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : Phan Thị Lương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/06/1974

4/ Nơi sinh: Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001174026057

Ngày cấp 15/04/2021

Nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, H Thanh Trì, TP 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: Phó Tổng Giám đốc sản xuất

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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 số 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		Phan Văn Khanh			Bố đẻ (đã mất)											
2		Phạm Thị Hiền			Mẹ đẻ (đã mất)											
3		Phạm Văn Thịnh			Bố chồng (đã mất)											
4		Vũ Thị Tư			Mẹ chồng (đã mất)											
5		Phạm Xuân Thủy			Chồng	CCCD	001073025923	15/04/2021	Cục Cảnh sát	Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, H Thanh	0	0	03/04/2023			





Số: 02/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất 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 04 năm 2023;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phan Thị Lương**:

- Sinh ngày: 14/06/1974
- CCCD số: 001174026057 cấp ngày 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát
- Quê quán: Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Hộ khẩu thường trú: Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

**Điều 2:** Bà **Phan Thị Lương** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định, điều lệ của công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Tiền lương, phụ cấp trách nhiệm của bà Phan Thị Lương được hưởng theo quy định của Nhà nước và của công ty cổ phần May Thanh Trì.

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Dũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**(v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất)**

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 04 năm 2023 để bầu Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

+ Bổ nhiệm bà **Phan Thị Lương** đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 03/04/2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 15h cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
THANH TRÌ**

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

Số: 02/2023 /BB –HDQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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: Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần May Thanh Trì

**3. Diễn biến cuộc họp:**

+ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phan Thị Lương**:

- Sinh ngày: 14/06/1974
- CCCD số: 001174026057 cấp ngày 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát
- Quê quán: Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Hộ khẩu thường trú: Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

+ **Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Phan Thị Lương đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 03/04/2023.

+ **Kết luận:** Bà **Phan Thị Lương** được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 03/04/2023.

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 15h00 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**

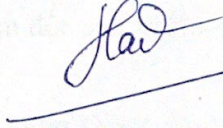
**THÀNH VIÊN HĐQT**




  
**Đào Thị Thủy**

  
**Trần Trọng Phúc**

  
**Lý Nam Ninh**

  
**Nguyễn Quang Hải**

  
**Đinh Hồng Quân**