

Số: ...34.../2023/CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Thanh Trì

Tên giao dịch: Công ty cổ phần May Thanh Trì

Trụ sở chính: Lô 1 – CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.38615551

Fax: 024.38619953

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì

Mã chứng khoán: TTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2023.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần May Thanh Trì
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **lanthuy308@gmail.com**



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Ngọc Bình*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY THANH TRÌ

Số: 07./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

- Nội dung họp:
  - + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 06/10/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
THANH TRÌ

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

Số: 07 /2023/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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 03 thành viên**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Lý Nam Ninh      | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Khúc Hà Dũng     | - Thành viên HĐQT |

**Thư ký cuộc họp:**

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

**2. Nội dung cuộc họp:**

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**3. Diễn biến cuộc họp:**

Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

- Nội dung họp:
  - + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 06/10/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2023.



+ **Kết quả biểu quyết:** 3/3 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cuộc họp như trên.

+ **Kết luận:** Đồng ý chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là ngày 06/10/2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

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 3/3 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**

**Lý Nam Ninh**

**Khúc Hà Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY THANH TRÌ**

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

Số: ...80.../TB

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức ĐHCĐBT năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 15/09/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2023.

Công ty Cổ phần May Thanh Trì xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2023.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần May Thanh Trì
- Nội dung họp:
  - + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Trân trọng thông báo./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Ngọc Oanh**