

Số: 09/2023/TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
3. Mã chứng khoán: TTG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 2.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 50.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.950.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 1.400.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu).

10. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 14.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng*).
11. Vốn điều lệ TTG sau khi chào bán dự kiến: 35.000.000.000 đồng (bao gồm cả phần vốn tăng thêm theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động).
12. Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất; bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán khoản nợ của Công ty.
13. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
15. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu TTG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty là 1.980 đồng/ cổ phần.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu TTG: căn cứ giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 06/09/2023 đến ngày 17/10/2023), trung bình giá giao dịch là: 9.096 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty, của cổ đông. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua giá cổ phiếu chào bán là: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
16. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật chứng khoán.
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chào bán đảm bảo phù hợp tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua, quyết định số cổ phiếu lượng chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện việc chào bán, HĐQT có thể quyết định điều chỉnh, thay thế Nhà đầu tư mua cổ phần nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu thành công. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT Công ty quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế chào bán.

17. Chào mua công khai: Trường hợp có Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
18. Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:
 - Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phần, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm và không giới hạn các nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua trong danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Nhà đầu tư ngoài danh sách ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo việc chào bán thành công trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
 - Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.
19. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
20. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư).
21. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến chào bán trong Quý 4/2023 và trong năm 2024. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận chào bán cổ phiếu của Công ty.
22. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 14.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng như sau: (1) Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất; (2) thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước và (3) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty, thanh toán tiền lương lao động, trả tiền thuê mặt bằng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ

phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng

Số: 10/2023/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc vay vốn, huy động vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành (Sau đây gọi là “Các giao dịch huy động vốn”). Mục đích huy động vốn: nhằm triển khai các dự án đầu tư xây dựng dự án mới của Công ty; dự án nâng cấp cải tạo nhà xưởng; đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất; đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần của các Công ty tiềm năng; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phê duyệt việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đối tượng sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
 - Tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng Tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, huy động nguồn vốn khác, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty được thực hiện trong năm 2023 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

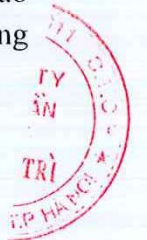
Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: 12/2023/TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mở rộng quy mô đầu tư, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc góp vốn thành lập Công ty như sau:

Thông qua góp vốn thành lập Công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt, các nguyên liệu của ngành dệt và/ hoặc các lĩnh vực mà Công ty đã, đang hoạt động và dự kiến phát triển trong thời gian tới.

Hình thức: Góp vốn thành lập Công ty

Giá trị vốn góp của TTG: Tối đa không quá 4 tỷ (bốn tỷ) đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, thực hiện các thủ tục có liên quan; cử người đại diện vốn của TTG tại Công ty mới thành lập và các công việc khác để hoàn thành nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024-3861 5551

- Fax: 024-3861 9953

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : ...

Số ĐKKD/ CMND : ...

Số cổ phần sở hữu/
đại diện sở hữu : ... cổ phần

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết
theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2023.



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ**

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần: Mã số:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua việc đầu tư vốn thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua việc ủy quyền của Đại hội cổ đông cho Hội đồng quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT công ty từ 03 thành viên lên 05 thành viên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)**

Ghi chú:

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Phiếu biểu quyết này gồm 01 trang và chỉ có giá trị tại phiên họp.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho BTC Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu, không có dấu của Công ty trên phiếu), Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông. Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không thực hiện biểu quyết tại Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ ...

Họ và tên cổ đông : ...
Mã số cổ đông : ...
Tổng số cổ phần sở hữu & : ... *Cổ phần*
đại diện
Tổng số quyền bầu cử : ... *Quyền bầu cử*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
<i>Tích chia đều cho các ứng viên</i>		<input type="checkbox"/>
1	Ông ...	
2	Ông ...	
3	Ông ...	
	Tổng cộng	

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu cử của cổ đông.
- Cổ đông có thể lựa chọn tích (V hoặc X) vào ô chia đều hoặc biểu quyết cho từng ứng viên.

Số: /2023/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT công ty từ 03 thành viên lên 05 thành viên.
- Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Khúc Hà Dũng kể từ ngày 03/11/2023.
- Điều 3. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nội dung như sau (Tờ trình số đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 03 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông ...				
2	Ông ...				

3	Ông ...				
---	---------	--	--	--	--

Điều 4. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các Ông/ Bà đã trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ như sau:

- Ông
- Ông
- Ông

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”).

Chi tiết nội dung Phương án phát hành ESOP theo Tờ trình số ... đính kèm.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

Chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 7. Thông qua việc đầu tư vốn thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

Tóm tắt thông tin liên quan:

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 9. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội cổ đông cho Hội đồng quản trị công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các cổ đông (web cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Dũng

