

Số: 42/2023/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:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2023 tại đường dẫn 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:

-Như trên

-Lưu VT

Ngày 09 tháng 11 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 02 /2023/BB-DHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Mã số doanh nghiệp: 0102737811 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2008, thay đổi lần thứ 07 ngày 21/06/2023.

Địa chỉ trụ sở: Lô 1 – CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm họp: Hội trường 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.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và người được ủy quyền của các cổ đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Niêm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.000.000 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.950.000 cổ phần (không bao gồm 50.000 cổ phiếu quỹ).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 276 cổ đông, nắm giữ 1.950.000 cổ phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2023).

- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 1.218.100 cổ phần và bằng 62,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lý Nam Ninh - Thành viên HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử :

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Văn Niêm - Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên
- Bà Phạm Huyền Trang – Thành viên

3- Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Ông Lý Nam Ninh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình với các nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Khúc Hà Dũng.
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 3 thành viên lên 5 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 03 người.
- 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 Đặng Anh Tuấn	20/03/1980	P604, CT1, Linh Đàm, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội
2	Ông Nguyễn Đình Tú	23/08/1980	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường
3	Ông Nguyễn Ngọc Quang	16/08/1991	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thay đổi 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 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

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”)

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

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

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

5. 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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc đầu tư vốn để thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần May Thanh Trì.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

6. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc góp vốn thành lập Công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

7. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty

Ông Lý Nam Ninh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT 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.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

IV. Ý kiến đóng góp và thảo luận:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

.....
.....

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ông Trần Văn Niêm – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến như sau:

1. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp là 05 người đại diện cho 1.218.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.
2. Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày của Đại hội là: 05 người đại diện cho 1.218.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.
3. Số phiếu phát ra: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Số phiếu thu về họp lệ: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Số phiếu không họp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ

32
01
CỔ
T
TH/
NH

đồng dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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”)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: