

- 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.

6. Thông qua việc góp vốn thành lập 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.

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

8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử bầu vào HĐQT công ty.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Ông Đặng Anh Tuấn	1.218.100
2	Ông Nguyễn Đình Tú	1.218.100
3	Ông Nguyễn Ngọc Quang	1.218.100

VI. Thông qua Biên bản Đại hội:



Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2023 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần May Thanh Trì để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Việt Dũng- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hồng Hạnh

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

Số: 02/2023/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023



**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 miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình với nội dung như sau (Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT đính kèm):

- 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
---	-----------------------	------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------------

Điều 2. 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 2023-2028 như sau:

- Ông Đặng Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Đình Tú
- Ông Nguyễn Ngọc Quang

18781
NG T'
PHẨM
MAY
ANH T'
TRỊ-T.P

Điều 3. 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 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 4. 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 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

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

Điều 6. 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

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

Điều 7. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty

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

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty

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

Điều 9. 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 09/11/2023.

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 GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Dũng

