

CÔNG TY CỔ  
PHẦN MAY THANH  
TRÌ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG  
TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102737811  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2023.11.28 16:10:42+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

Số: 52/2023/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 I-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:

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường) - thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2023 tại đường dẫn [hapro.com.vn](http://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 27 tháng 11 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

  
Đào Thị Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 11 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v tiếp tục kí kết Hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với thành viên Hội đồng quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình tài chính hiện nay của công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2023/BB-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2023

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường) - thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023).

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
THANH TRÌ**

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

Số: *11* /2023/BB-HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

**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.

Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì, nhiệm kỳ 2023-2028 vào 15h00' ngày 27/11/2023 với thành phần và nội dung chính như sau:

**1. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Anh Tuấn     | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng  | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh       | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Tú    | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |

**Chủ trì, thư ký cuộc họp:**

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Chủ trì cuộc họp | Ông Đặng Anh Tuấn                   |
| - Thư ký cuộc họp  | Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC |

**2. Nội dung cuộc họp:**

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường) - thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023).

