

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

Số: 54/2023/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:

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/11/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2023 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 07 tháng 12 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Số: 13/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về Đăng kí doanh nghiệp
- 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 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/11/2023;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2023/BB-HDQT ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/11/2023 như sau:

Công ty cổ phần May Thanh Trì góp **4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng Việt Nam)** chiếm **25%** tổng vốn điều lệ của **Công ty cổ phần Canvas Hà Nam**.

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Mã số doanh nghiệp: 0102737811

Địa chỉ trụ sở: LÔ 1 – CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quyết định cử người đại diện phần vốn góp vào công ty cổ phần Canvas Hà Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng người đại diện phần vốn góp: 01 (Một)
- Phần vốn góp đại diện: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng Việt Nam) chiếm 25% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Canvas Hà Nam.

- **Thông tin người đại diện góp vốn:**

Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Oanh**



Sinh ngày: 02/10/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 024183000161
Ngày cấp: 25/09/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội
Ngày hết hạn: 02/10/2043
Địa chỉ thường trú: ChB2007, Tầng 20, VietducComplex, 164 Khuất Duy
Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.
Địa chỉ liên lạc: ChB2007, Tầng 20, VietducComplex, 164 Khuất Duy Tiến,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3: 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**



Dặng Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ**

--- *** ---

Số: 13/2023/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 07 tháng 12 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 10h00' ngày 07/12/2023 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 **góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam** theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/11/2023.

3. Diễn biến cuộc họp:



Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam như sau:

1. Công ty cổ phần May Thanh Trì góp 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng Việt Nam) chiếm 25% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Canvas Hà Nam.
2. Cử người đại diện phần vốn góp:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Mã số doanh nghiệp: 0102737811

Địa chỉ trụ sở: LÔ 1 – CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quyết định cử người đại diện phần vốn góp vào công ty cổ phần Canvas Hà Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng người đại diện phần vốn góp: 01 (Một)
- Phần vốn góp đại diện: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng Việt Nam) chiếm 25% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Canvas Hà Nam.
- **Thông tin người đại diện góp vốn:**

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Sinh ngày: 02/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 024183000161

Ngày cấp: 25/09/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính

về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 02/10/2043

Địa chỉ thường trú: ChB2007, Tầng 20, VietducComplex, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: ChB2007, Tầng 20, VietducComplex, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:

Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam như trên.

+ Kết quả biểu quyết:

05/05 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam như trên.

+ Kết luận:

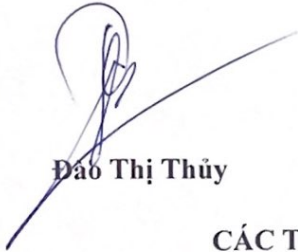
Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/11/2023.



Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 01 (một) bản lưu trữ tại Công ty./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Thị Thủy

CHỦ TOẠ

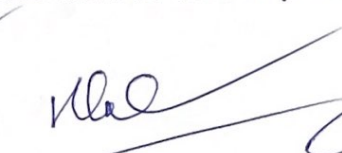


Đặng Anh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Dũng



Lý Nam Ninh



Nguyễn Đình Tú



Nguyễn Ngọc Quang

