

Số: 57/2023/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 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:

Nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2023 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:

Ngày 16 tháng 12 năm 2023

-Như trên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

-Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 15 /2023 /BB –HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

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.

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 Nguyễn Đình Tú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

- Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC.

2. Nội dung cuộc họp:

Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần May Thanh Trì.

3. Diễn biến cuộc họp:

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phan Thị Lương** từ ngày 16/12/2023

+ **Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm bà **Phan Thị Lương** - Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần May Thanh Trì từ ngày 16/12/2023.


+ **Kết luận:** Đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phan Thị Lương** từ ngày 16/12/2023..



Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 11h00 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 03 (ba) bản gửi các cơ quan hữu quan và 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 NamNinh


Nguyễn Đình Tú


Nguyễn Ngọc Quang



NGHỊ QUYẾT

(v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

+ Miễn nhiệm bà **Phan Thị Lương** – Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 16/12/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và các ông (bà) ở điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết cuộc họp gồm 01 (một) trang, được các thành phần tham dự nhất trí thông qua vào hồi 11h cùng ngày.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Anh Tuấn