

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

Số: 84/2024/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 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty kể từ ngày 06/11/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 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 06 tháng 11 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin


Đào Thị Thủy

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 83 /2024/CV

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): Đào Thị Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người UQ CBTT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Thị Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Nam Ninh

Số: 21 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty)

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 06 tháng 11 năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng và Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty kể từ ngày 06/11/2024 như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với bà **Phạm Thị Hương** kể từ ngày 06/11/2024.

+ Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán công ty đối với bà **Đào Thị Thủy** kể từ ngày 06/11/2024:

- Sinh ngày: 30/08/1989
- CCCD số: 034189008496 cấp ngày 30/07/2024 tại Bộ Công An
- Nơi đăng ký khai sinh: Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Nơi cư trú: CH 1211, Tòa A, Tttm dvth Và NỔCT, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

+ Tiền lương, thưởng và phụ cấp (nếu có) theo Quy định của Công ty.

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 bà **Phạm Thị Hương**, bà **Đào Thị Thủy** 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 12h cùng ngày.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu P.TC-HC



ĐẶNG ANH TUẤN

**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.

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 06/11/2024 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 | Ông Trần Anh Tú |

2. Nội dung cuộc họp:

Miễn nhiệm Kế toán trưởng và Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty kể từ ngày 06/11/2024.

3. Diễn biến cuộc họp:

+ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với bà **Phạm Thị Hương** kể từ ngày 06/11/2024

+ Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán công ty đối với bà **Đào Thị Thủy** kể từ ngày 06/11/2024:

- Sinh ngày: 30/08/1989
- CCCD số: 034189008496 cấp ngày 30/07/2024 tại Bộ Công An
- Nơi đăng ký khai sinh: Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Nơi cư trú: CH 1211, Tòa A, Tttm dvth Và NỔCT, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội



+ Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho bà **Đào Thị Thủy** – Trưởng phòng Kế toán công ty kể từ ngày 06/11/2024 như sau:

- Lương khoán: 5.590.000 đồng/ tháng
- Thưởng chuyên cần: 1.600.000 đồng/ tháng
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet: 6.734.000 đồng/ tháng

+ Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:

Thông nhất thông qua việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng và Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty như trên.

+ Kết quả biểu quyết:

05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông nhất thông qua việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng và Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty như trên.

+ Kết luận:

Thông qua Miễn nhiệm bà Phạm Thị Hương – Kế toán trưởng công ty và Bổ nhiệm bà Đào Thị Thủy là Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 06/11/2024.

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 12h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 05/05 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

Trần Anh Tú

CHỦ TOẠ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ

Đặng Anh Tuấn



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Anh Tuấn

Nguyễn Việt Dũng

Lý Nam Ninh

Nguyễn Đình Tú

Nguyễn Ngọc Quang