

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY THANH TRÌ

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

Số: 12/2024/CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần May Thanh Trì  
- Mã chứng khoán: TTG  
- Sàn giao dịch: UPCoM  
- Địa chỉ: Lô 1 – CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
- Điện thoại: 024.38615551  
- Fax: 024.38619953  
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



LÝ NAM NINH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty và theo Pháp luật hiện hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 02/04/2024.
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 04/2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Anh Tuấn**