

Số: 46/2024/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:

Nghị quyết HĐQT vv Ký Hợp đồng gia công may với công ty con (công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2024 tại đường dẫn: <https://hapro.com.vn/nghi-quyet-hdqt-vv-ky-hop-dong-gia-cong-may-voi-cong-ty-con/>

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 30 tháng 05 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin


Đào Thị Thủy

Số: 14 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v ký Hợp đồng gia công may với công ty con)

- 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 14 /2024/BB-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện kí kết Hợp đồng gia công may với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì) theo Dự thảo Hợp đồng đính kèm và giá trị của mỗi Phụ lục Hợp đồng đảm bảo dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 (dưới 4 tỷ đồng).

Điều 2: HĐQT giao và ủy quyền cho ông Lý Nam Ninh - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật

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



Đặng Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**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 30/05/2024 với thành phần và nội dung chính như sau:

I. 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 - Chủ tịch HĐQT |
| - Thư ký cuộc họp | Bà Đào Thị Thủy |

II. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty họp để thông qua việc kí kết Hợp đồng gia công may với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì).

III. Diễn biến cuộc họp:

+ **Lý do cuộc họp:** Ngày 27/05/2024, Hội đồng quản trị nhận được Tờ trình của ông Lý Nam Ninh- Tổng Giám đốc công ty về việc sẽ đại diện Công ty thực hiện kí kết Hợp đồng với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì), Ông Đặng Anh Tuấn – chủ tịch HĐQT báo cáo các thành viên HĐQT xem xét

thông qua vấn đề nêu trên như sau:

❖ Vấn đề 1: Thông qua việc thực hiện kí kết Hợp đồng gia công may với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì) theo Dự thảo Hợp đồng đính kèm và giá trị của mỗi Phụ lục Hợp đồng đảm bảo dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 (dưới 4 tỷ đồng).

❖ Vấn đề 2: HĐQT giao và ủy quyền cho ông Lý Nam Ninh - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT thống nhất nội dung Ông Đặng Anh Tuấn đã nêu trên.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua việc thực hiện kí kết Hợp đồng gia công may với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sau khi tách phiếu của Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan (Ông Lý Nam Ninh) đến nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	04	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	04	100%

2. Thông qua việc ủy quyền của HĐQT cho Tổng Giám đốc.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	05	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	05	100%

V. Kết luận

0279
CÔNG
CỔ PH
MA
THANH
TRÌ

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc thực hiện kí kết Hợp đồng gia công may với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì) theo Dự thảo Hợp đồng đính kèm và giá trị của mỗi Phụ lục Hợp đồng đảm bảo dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 (dưới 4 tỷ đồng).

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 16h00 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Thị Thủy

CHỦ TOẠ



Đặng Anh Tuấn



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lý Nam Ninh



Nguyễn Việt Dũng



Nguyễn Đình Tú



Nguyễn Ngọc Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

**DỰ THẢO HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU
Số: 01/2024/TTG – TTPT**

- Căn cứ luật Thương Mại được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và khả năng của hai đơn vị.
Hôm nay là ngày tháng năm 2024, chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên đặt gia công) :

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ : Lô 1 – CN3 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
Mã số thuế : 0102737811
Số tài khoản (VNĐ) : 1038505050
Tên ngân hàng : Vietcombank
Địa chỉ ngân hàng : Chi nhánh Phố Hiến – PGD Ân Thi – Tỉnh Hưng Yên
Đại diện : Ông Lý Nam Ninh – Chức vụ : **Tổng Giám đốc**

BÊN B (Bên nhận gia công) :

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ PHÚ THỌ

Địa chỉ : Khu 9, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế : 2601104328
Số tài khoản (VNĐ) : 116627736789
Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Phú Thọ.
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Liên – Chức vụ : **Phó Giám đốc**

Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký hợp đồng gia công may với các điều khoản và điều kiện sau:

I/ TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢ- THỜI GIAN GIAO HÀNG:

Quy định cụ thể theo từng phụ lục hợp đồng.

II/ GIAO NHẬN NGUYÊN PHỤ LIỆU:

- Bên đặt gia công sẽ cung cấp cho Bên nhận gia công toàn bộ nguyên phụ liệu, Bên nhận gia công có nghĩa vụ sản xuất đủ số lượng thành phẩm đúng quy cách, chất lượng và giao đúng tiến độ thời gian theo từng phụ lục hợp đồng.
- Tiêu hao NPL là 2% trong quá trình sản xuất.

III/ QUY CÁCH PHẨM CHẤT:

Quy cách phẩm chất phải phù hợp với mẫu chuẩn và tài liệu kỹ thuật của khách hàng nước ngoài do Bên đặt gia công giao cho Bên nhận gia công. Bên nhận gia công phải sản xuất đúng theo qui định của khách hàng. Trong quá trình sản xuất Bên đặt gia công sẽ cử nhân viên kỹ thuật (Q.C) hoặc đề nghị một cơ quan kiểm định đến kiểm tra thành phẩm trước khi xuất. Giấy chứng nhận hàng thành phẩm phải được nhân viên kỹ thuật của Bên đặt gia công hoặc cơ quan kiểm định được Bên đặt gia công chỉ định ký trước khi xuất hàng.

IV/ BAO BÌ ĐÓNG GÓI:

Mỗi loại sản phẩm được đóng gói và ký mã hiệu theo yêu cầu của khách hàng qui định trong tài liệu kỹ thuật.

V/ GIAO NHẬN THÀNH PHẨM:

- Bên nhận gia công có nghĩa vụ sản xuất đủ số lượng thành phẩm, đúng quy cách phẩm chất và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và thời gian qui định trong hợp đồng. Trong trường hợp Bên nhận gia công nhận đủ nguyên phụ liệu cho số lượng thành phẩm tương ứng mà không xuất đủ số lượng thành phẩm cho Bên đặt gia công, thì số lượng hàng thiếu đó sẽ bị trừ với chi phí giá FOB của Bên đặt gia công với khách hàng nước ngoài.
- Trường hợp thiếu hụt, sai hỏng về chất lượng nguyên phụ liệu (có biên bản giám định đúng qui cách) Bên nhận gia công có quyền giảm số lượng thành phẩm giao trả tương đương với nguyên phụ liệu do Bên đặt gia công giao thiếu hoặc sai hỏng, kém phẩm chất.
- Sau khi hoàn chỉnh lô hàng xuất khẩu, Bên nhận gia công cung cấp cho Bên đặt gia công một bộ chứng từ gồm:
 - + Bản kê chi tiết (Packing list): 4 bản.
 - + Phiếu ký nhận xuất kho có ký nhận của bên vận chuyển.
- Bên nhận gia công có trách nhiệm giao hàng tại địa chỉ thôn Chè, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
- Bên nhận gia công cần book kiểm final/re-final muộn nhất trước 48 giờ so với giờ cut off giao hàng tại cảng và cần xác nhận list chốt để mở tờ khai muộn nhất trước 24 giờ so với giờ giao hàng tại cảng theo thông báo của bên Logistic hoặc theo đúng thời gian giao hàng cụ thể đã xác nhận.



- Nếu bị chậm trễ so với quy định này, Logistic sẽ lấy list chốt gần nhất hoặc list theo đơn hàng ban đầu để kịp việc mở tờ khai, tránh việc bị chậm thời gian giao hàng. Nếu bên B vi phạm thời gian book kiểm hàng hoặc thời gian chốt list dẫn tới việc list mở tờ khai không khớp với list chốt cuối cùng, thì nhà máy sẽ bị phạt 1 triệu đồng/1 PO bị sai, chi phí này được sử dụng vào việc xử lý lỗi phạt sai chứng từ của cơ quan hải quan, thuế.

VI/ THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.1/ Chứng từ thanh toán:

- Bên Nhận gia công phải cung cấp hóa đơn GTGT bản gốc cho Bên đặt gia công ngay khi xuất hàng, trong hóa đơn ghi đơn giá đúng theo hợp đồng, phụ kiện cộng cả tiền thuế.
- Phiếu xuất kho thành phẩm
- Biên bản thanh lý nguyên phụ liệu.

1.2/ Thời hạn thanh toán:

- Với nhà máy vệ tinh lần đầu tiên hợp tác với Bên A, kể cả không có đơn hàng gói đầu sẽ thanh toán trong vòng 7-10 ngày tính từ ngày giao hàng.
- Với nhà máy vệ tinh đã làm việc với Bên A thời gian từ 1 năm trở lên: sẽ thanh toán sau ngày xuất hàng 5-7 ngày, nếu không có đơn hàng gói đầu thì ngay sau khi kiểm đạt 100% và chốt được số lượng list xuất hàng Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị tiền hàng trước khi xuất hàng theo phương thức chuyển khoản.

VII/ ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN TỚI XẢ THẢI, XỬ LÝ PHÉ THẢI, TIÊU HỦY PHÉ LIỆU, PHÉ PHẨM

- Các nguyên vật liệu đầu vào, vật tư lỗi hỏng trước khi đưa vào các công đoạn sản xuất bên B có trách nhiệm để nguyên và hoàn trả lại bên A đầy đủ theo biên bản.
- Phế liệu (vải vụn, vải định hình và nguyên liệu vật tư bị loại ra trong sản xuất), phế phẩm (sản phẩm được tạo ra sau sản xuất nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập kho thành phẩm) phát sinh trong quá trình sản xuất thì bên B cần tập kết giao lại cho bên A xử lý.
- Thành phẩm lỗi bên B có trách nhiệm hoàn trả lại cho bên A, bên A không có trách nhiệm chi trả theo giá gia công cho số thành phẩm này nếu không phải lỗi từ bên A.

VIII / KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG:

- Nếu hàng giao không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc hàng nguyên đai nguyên kiện mà bị thiếu hụt bị khách hàng nước ngoài khiếu nại thì Bên nhận gia công phải chịu hoàn toàn chi phí do hàng kém chất lượng hoặc thiếu gây ra.
- Trên tinh thần hợp tác, hai bên sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề vướng mắc. Nếu không giải quyết được với nhau sẽ đưa ra Tòa án Kinh Tế Thành Phố Hà Nội. Mọi phí tổn về trọng tài do bên có lỗi chịu.

IX/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến khi có Hợp đồng mới thay thế. Hợp đồng này được in thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CÔNG TY CP MAY THANH TRÌ

CÔNG TY CP MAY THANH TRÌ PHÚ THỌ

