

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

Số: 02/2024/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 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2024 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 03 tháng 01 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 01 tháng 01 năm 2023 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 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 chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với **Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh** kể từ ngày 02/01/2024.

- Bổ nhiệm **Ông Lý Nam Ninh** làm Tổng Giám đốc công ty và đại diện theo pháp luật kể từ ngày 02/01/2024.

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho **Ông Lý Nam Ninh** – Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 02/01/2024 như sau:

+ Lương khoán: 17.500.000 đồng/ tháng

+ Thưởng chuyên cần: 1.000.000 đồng/ tháng

+ Thưởng hoàn thành công việc: 14.900.000 đồng/ tháng

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 16h cùng ngày.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--- *** ---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
NHIỆM KỲ 2018-2023**

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 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 - Nhân viên P.TC-HC |

2. Nội dung cuộc họp:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm, tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với **Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh** kể từ ngày 02/01/2024.

- Bổ nhiệm **Ông Lý Nam Ninh** làm Tổng Giám đốc công ty và đại diện theo pháp luật kể từ ngày 02/01/2024.

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho **Ông Lý Nam Ninh** – Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 02/01/2024 như sau:

- + Lương khoán: 17.500.000 đồng/ tháng
- + Thưởng chuyên cần: 1.000.000 đồng/ tháng
- + Thưởng hoàn thành công việc: 14.900.000 đồng/ tháng

Vấn đề 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần May Thanh Trì và quy định của Pháp luật.

C. CÁC THÀNH VIÊN TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU

Vấn đề 1:



- +) Tán thành: 5/5 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/5 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/5 thẻ biểu quyết

Vấn đề 2:

- +) Tán thành: 5/5 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/5 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/5 thẻ biểu quyết

Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Vấn đề 01, vấn đề 02

D. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề. Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên bên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Thị Thủy



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Dũng



Lý Nam Ninh



Nguyễn Đình Tú



Nguyễn Ngọc Quang

