

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102731234

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

**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.

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Đặng Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| - 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 |

Thư ký cuộc họp:

- Bà Đào Thị Thủy

2. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Diễn biến cuộc họp:

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.

+ **Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cuộc họp như trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: 11 /2024/TB

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

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

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần May Thanh Trì xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần May Thanh Trì
- 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.

Trân trọng thông báo./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ NAM NINH