



Số: 45/2024/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 vụ thực hiện giao dịch 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-hdq-t-vv-thuc-hien-giao-dich-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:

Ngày 27 tháng 05 năm 2024

-Như trên

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

-Lưu VT

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Đào Thị Thủy**

**NGHỊ QUYẾT**  
(v/v thực hiện giao dịch với công ty con)

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 27 tháng 05 năm 2024 về việc thực hiện giao dịch với công ty con;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện các giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với công ty Cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì), cụ thể như sau:

- Các hợp đồng kinh tế;
- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch chuyển quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp của công ty cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí quản lý, vận hành, dịch vụ phát sinh thực tế trên cơ sở thỏa thuận phân bổ giữa các công ty phù hợp với giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty quyết định và triển khai ký kết các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan; kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và vì lợi ích cao nhất của công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY  
THANH TRÌ  
ĐẶNG ANH TUẤN