

Số: 65 /2024/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 vv đăng ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2024 tại đường dẫn: <https://hapro.com.vn/nghi-quyet-sua-doi-dieu-le-cong-ty/>

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 Kính gửi;
- CBTT website;
- Lưu VT.

Ngày 10 tháng 09 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/11/2023 thông qua tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 18/10/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Văn bản số 5464/UBCK-QLCB ngày 27/08/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TTG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì về việc thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty **thêm 14.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng) do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần May Thanh Trì chốt ngày 20/08/2024.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối xong: **1.400.000 cổ phiếu**, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Vốn điều lệ của công ty **sau khi tăng là: 34.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ đồng) tương ứng với **3.400.000 cổ phần**.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi Vốn điều lệ của công ty như sau:

Trước sửa đổi:

- Vốn điều lệ của công ty là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Tổng số Vốn điều lệ của công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)



- Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng trên một cổ phần*)
- Sau sửa đổi:**
- Vốn điều lệ của công ty là: 34.000.000.000 đồng (*Ba mươi tư tỷ đồng*)
 - Tổng số Vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.400.000 cổ phần (*Ba triệu bốn trăm nghìn cổ phần*)
 - Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng trên một cổ phần*)

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Lý Nam Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- HĐQT, BKS; (để báo cáo)
- UBCKNN, HNX, Website (cbtt);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ANH TUẤN

