

Số: 77 /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 Rút vốn góp tại công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (công ty con của 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 27/09/2024 tại đường dẫn: <https://hapro.com.vn/nghi-quyet-rut-von-gop-tai-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 Kính gửi;
- CBTT website;
- Lưu VT.

Ngày 27 tháng 09 năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 19 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Rút vốn góp tại công ty con

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/09/2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc rút vốn góp tại công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì):**

Sau khi trao đổi, thỏa thuận với các cổ đông cũng như nhận thấy chiến lược phát triển của công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ không phù hợp với mục tiêu của công ty cổ phần May Thanh Trì. Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định rút vốn góp tại công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ.

**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 rút vốn và bảo toàn phần vốn góp còn lại tại công ty con.

**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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN