

Số: 86/2024/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:

Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp (công ty cổ phần May Thanh Trì TTG)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2024 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:

Ngày 19 tháng 11 năm 2024

-Như trên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

-Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 22/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Góp vốn thành lập doanh nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021;
- 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí góp vốn thành lập doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ sẽ thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp để thực hiện các kế hoạch kinh doanh, cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ TTG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

TTG THANH TRI GARMENT JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Thịnh, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm triệu đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phần: 990.000 cổ phần

7. Hình thức góp vốn: Bằng tiền Việt Nam đồng: 5.940.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng)

8. Thời hạn góp vốn: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 2. Nhất trí cử ông: **Lý Nam Ninh** làm người đại diện quản lý phần vốn góp của **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ** tại **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ TTG**

Thông tin về ông: LÝ NAM NINH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/11/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040083005596

Ngày cấp: 02/11/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Có giá trị đến: 12/11/2043

Địa chỉ thường trú: Số 24 Ngõ 160 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 24 Ngõ 160 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Thời hạn cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc chủ động các phương án tài chính để đảm bảo thời gian vốn góp theo Quy định của Pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ANH TUẤN