

Số: 10 /2025/CV



## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**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 HĐQT về việc thực hiện ký kết Hợp đồng thanh lý, nhượng bán tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất với công ty cổ phần May Thanh Trì TTG (là công ty liên kết 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 28/03/2025 tại đường dẫn [hapro.com.vn](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.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

Ngày 28 tháng 03 năm 2025

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Đào Thị Thủy**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY THANH TRÌ

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

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thanh lý, nhượng bán tài sản cho công ty liên kết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình tài chính hiện nay của công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2025/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2025

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện kí kết Hợp đồng thanh lý, nhượng bán tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất với Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG (là công ty liên kết của công ty cổ phần May Thanh Trì). Giá trị của mỗi Phụ lục Hợp đồng đảm bảo dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (dưới 8 tỷ đồng).

**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 ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật

**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