

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 22/2025/CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2025 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà).: Lý Nam Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2025 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Nam Ninh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ**

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
(v/v Bổ nhiệm Phụ trách Quản trị công ty)**

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 15 tháng 07 năm 2025 nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bổ nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị công ty đối với Ông **Lý Nam Ninh** kể từ ngày 15/07/2025:

- Sinh ngày: 12/11/1983
- CCCD số: 040083005596 cấp ngày 02/11/2023 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 24 ngõ 160 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 24 ngõ 160 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và Ông **Lý Nam Ninh** có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết cuộc họp gồm 01 (một) trang, được các thành phần tham dự nhất trí thông qua vào hồi 12h cùng ngày.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu P.TC-HC

