

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 38/2025/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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua hỗ trợ đồng bào miền Trung và giao dịch với bên liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2025 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:

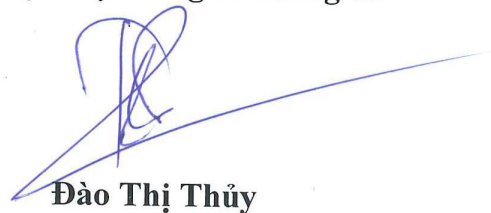
Ngày 11 tháng 12 năm 2025

-Như trên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

-Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin


Đào Thị Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(về Thông qua việc hỗ trợ đồng bào miền Trung và giao dịch với bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2025/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương hỗ trợ đồng bào miền Trung

Thông qua việc Công ty Cổ phần May Thanh Trì thực hiện ủng hộ 1.600 chiếc áo rét nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Điều 2. Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương Công ty Cổ phần May Thanh Trì thực hiện giao dịch bán 1.000 chiếc áo rét cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt là bên có liên quan của Công ty (Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì), với tổng giá trị giao dịch không vượt quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

Số sản phẩm nêu trên được Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt sử dụng trong chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung.

Giao dịch được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, theo nguyên tắc ngang giá thị trường, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về giao dịch với bên liên quan và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.



Điều 3. Nguyên tắc thông qua và tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị có liên quan không tham gia biểu quyết đối với nội dung giao dịch quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Anh Tuấn

