

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025 như sau:

**1. Kết quả thực hiện:**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

| TT | CHỈ TIÊU                   | SỐ TIỀN (VNĐ)  |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | Tổng doanh thu             | 28.370.951.535 |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế       | 8.585.762.583  |
| 3  | Thuế thu nhập doanh nghiệp | -              |
| 4  | Tổng lợi nhuận sau thuế:   | 8.585.762.583  |
| 5  | Trích các quỹ              | -              |
| 6  | Cổ tức                     | 0%             |

**2. Mức trả cổ tức:**

- Năm 2025, do công ty vẫn đang lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Năm 2026, dự kiến chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt, nếu năm 2026 công ty đạt đủ điều kiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Quy định.

Kính trình Đại hội thông qua!



**ĐẶNG ANH TUẤN**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025*  
*Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần May Thanh Trì;  
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

**1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:**

| STT | Chức danh                  | Số thành viên | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng mức thù lao (đồng) |
|-----|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1   | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1             | 3.000.000đ x 12 tháng          | 0                       |
| 2   | Hội đồng quản trị          | 4             | 2.000.000đ x 12 tháng          | 0                       |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát       | 1             | 2.000.000đ x 12 tháng          | 0                       |
| 4   | Ban kiểm soát              | 2             | 1.500.000đ x 12 tháng          | 0                       |
|     | <b>Tổng cộng</b>           |               |                                | <b>0</b>                |



**2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:**

| STT | Chức danh                  | Số thành viên | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng mức thù lao (đồng) |
|-----|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1   | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1             | 3.000.000đ x 12 tháng          | 36.000.000              |
| 2   | Hội đồng quản trị          | 4             | 2.000.000đ x 12 tháng          | 96.000.000              |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát       | 1             | 2.000.000đ x 12 tháng          | 24.000.000              |

|   |                  |   |                       |                    |
|---|------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 4 | Ban kiểm soát    | 2 | 1.500.000đ x 12 tháng | 36.000.000         |
|   | <b>Tổng cộng</b> |   |                       | <b>192.000.000</b> |

(Số tiền bằng chữ: Một trăm chín hai triệu đồng chẵn.)

Kính trình Đại hội thông qua!



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dặng Anh Tuấn*





Số: 02/2026/TT-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban Kiểm soát công ty cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Danh sách hiện hành về tổ chức kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty trên cơ sở chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán do công ty kiểm toán đưa ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**TÔ QUÂN ĐÔNG**

Số: 04/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023

Ngày 09/11/2023, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ. Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tiến độ thực hiện như sau:

- Sau khi nhận được công văn trả lời số 2092/UBCK-QLCB ngày 02/04/2024 của UBCKNN, công ty đã bổ sung đầy đủ hồ sơ theo ý kiến của UBCKNN và đến ngày 22/07/2024, UBCK đã chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần May Thanh Trì (theo công văn số 4533/UBCK-QLCB). Sau đó công ty thực hiện thủ tục chào bán theo quy định, gửi báo cáo kết quả chào bán đến UBCKNN và được UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần May Thanh Trì (theo công văn số 5464/UBCK-QLCB ngày 27/08/2024).
- Về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo như sau:
  - Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

| STT | Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần   | Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng) | Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến |
|-----|---|--|--|
| 1   | Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)                                   | 3.400.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 2   | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) | 4.300.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 3   | Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất                               | 4.000.000.000  | Trong Quý III/2024                           |

| STT              | Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần          | Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng) | Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến |
|------------------|--|--|--|
| 4                | Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024-04/2025) | 2.300.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| <b>Tổng cộng</b> |  | <b>14.000.000.000</b>                                    |  |

b. Tiến độ dự án thay đổi theo kế hoạch đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 và Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn số 32/2025/CV ngày 13/10/2025:

| STT              | Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần   | Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng) | Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến |
|------------------|---|--|--|
| 1                | Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)                                   | 3.400.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 2                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) | 4.300.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 3                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025) | 4.000.000.000  | Trong Quý IV/2025                            |
| 4                | Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)                                  | 2.300.000.000  | Trong Quý III/2025                           |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>14.000.000.000</b>                                    |  |

27378  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MAY  
HÀNH TR  
H TRÌ - T.P

2. Tiến độ dự án hiện tại:

| STT | Mục đích sử dụng vốn  | Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng) | Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 25/11/2025 | Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 25/11/2025 |
|-----|---|---|---|---|
| 1   | Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)                                   | 3.400.000.000                             | 3.400.000.000                               | 0   |
| 2   | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) | 4.300.000.000                             | 4.300.000.000                               | 0   |

| STT              | Mục đích sử dụng vốn  | Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng) | Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 25/11/2025 | Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 25/11/2025 |
|------------------|---|---|---|---|
| 3                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025) | 4.000.000.000                             | 4.000.000.000                               | 0   |
| 4                | Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)                                  | 2.300.000.000                             | 2.300.000.000                               | 0   |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>14.000.000.000</b>                     | <b>14.000.000.000</b>                       | <b>0</b>                                      |

Như vậy, toàn bộ số tiền huy động vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên đã hoàn toàn được sử dụng hết- đúng mục đích, là minh chứng cho sự minh bạch, trung thực, tuân thủ phương án mà Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ANH TUẤN**



Số: 05/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH***V/v: báo cáo việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch dưới 30 tỷ của Công ty***Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2025;
- Tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ngày 16/05/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch mua-bán tài sản, vay vốn có tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ, trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho công ty. HĐQT xin được báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Ngày 10/10/2025 công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn góp 4 tỷ đồng, tương đương 25% vốn điều lệ tại công ty cổ phần Canvas Hà Nam (mã số doanh nghiệp 0700877653) (theo Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT).
- Ngày 29/10/2025, công ty đã thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần Canvas Hà Nam cho bà Vũ Thị Thu Hường (CCCD số 030187002801) (Hợp đồng số 01/2025/CNCP ngày 29/10/2025) với tổng giá trị là 8 tỷ đồng (theo Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT).

Nhằm tiếp tục tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mở rộng quy mô đầu tư, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch mua- bán tài sản, vay vốn có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - có hiệu lực thi hành trong năm 2026 đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ năm 2027 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.



Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG ANH TUẤN**



Số: 06/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH***Báo cáo về việc miễn chào mua công khai*Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh TrìCăn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2025;
- Tình hình thực tế hoạt động của công ty;

Ngày 16/05/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn chào mua công khai với các đối tượng như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng:
  - Công ty cổ phần Sông Đà 19 (mã số doanh nghiệp: 0400450691)
- Đối tượng chuyển nhượng:

| STT | Họ tên              | Số ĐKSH     | Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng | Tỷ lệ %      |
|-----|---------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| 1   | Nguyễn Việt Dũng    | 24083011576 | 200.000                         | 5,88         |
| 2   | Lý Nam Ninh         | 40083005596 | 200.000                         | 5,88         |
| 3   | Trịnh Quốc Khánh    | 26082002357 | 200.000                         | 5,88         |
| 4   | Nguyễn Thị Ngọc Tú  | 19182003195 | 304.000                         | 8,94         |
| 5   | Công ty TNHH Finsta | 102024225   | 56.300                          | 1,66         |
| 6   | Nguyễn Bảo Ngọc     | 24305006087 | 96.700                          | 2,84         |
| 7   | Mai Quốc Bảo        | 36079005122 | 45.400                          | 1,34         |
| 8   | Lê Khánh Việt       | 40084021836 | 345.000                         | 10,15        |
| 9   | Đặng Hạnh Như       | 1194012187  | 58.000                          | 1,71         |
|     | <b>Tổng cộng</b>    |             | <b>1.505.400</b>                | <b>44,28</b> |

- Tổng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 1.505.400 cổ phiếu (Một triệu năm trăm linh năm nghìn bốn trăm cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 44.28 % tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần May Thanh Trì

Tuy nhiên, do công ty cổ phần Sông Đà 19 thay đổi hướng đầu tư, đã không thực



hiện nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ANH TUẤN**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

**Kính gửi** : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông: .....

CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (*Bằng chữ*:.....

..... cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 01/06/2026.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký & ghi rõ họ tên)

---

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

**Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần may Thanh Trì**

Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - TP Hà nội

Điện thoại: (024) 38615551; Fax: (024) 38619953

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 30/05/2025**

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



## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2026

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên tôi là: .....  
 CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ: .....  
 Điện thoại: .....  
 Số cổ phần sở hữu: .....  
 (Bằng chữ: .....)

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà): .....  
 CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ: .....  
 Điện thoại: .....  
 Số cổ phần được uỷ quyền: .....  
 (Bằng chữ: .....)

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2026**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Tên tổ chức: .....  
GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (Bà): .....  
CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được uỷ quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

Được thay mặt Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban Lãnh đạo Công ty .....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Họ tên cổ đông:                      |  |
| Số CCCD:                             |  |
| Số cổ phần sở hữu:                   |  |
| Số cổ phần được uỷ quyền:            |  |
| Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: |  |

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

8. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua):

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến



9. Thông qua báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng Tài sản (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua):

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

10. Thông qua báo cáo về việc miễn chào mua công khai (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua):

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

*Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026*

**Cố đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 01 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung cơ bản sau:

| TT | CHỈ TIÊU                   | ĐƠN VỊ TÍNH       | SỐ TIỀN (VND)  |
|----|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | Tổng doanh thu             | VND               | 28.370.951.535 |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế       | VND               | 8.585.762.583  |
| 3  | Thuế thu nhập doanh nghiệp | VND               | -              |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế         | VND               | 8.585.762.583  |
| 5  | Thu nhập bình quân         | đồng/ người/tháng | 10.457.700     |

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2026/TT-BGD đính kèm.*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 28.370.951.535 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 8.585.762.583 đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 10.457.700 đồng/người/tháng.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT đính kèm.*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2026/TT-BKS đính kèm.*



**Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2025:**

| STT | CHỈ TIÊU  | SỐ TIỀN (VNĐ) |
|-----|---|---------------|
| 1   | Tổng lợi nhuận sau thuế:  | 8.585.762.583 |
| 2   | Trích các quỹ:<br>- Quỹ đầu tư phát triển<br>- Quỹ khen thưởng phúc lợi | 0             |
| 3   | Cổ tức  | 0%            |

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT đính kèm.*

**Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:**

- + Tổng doanh số: 40 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 06 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2026/TT-BGD đính kèm.*

**Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2025 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2026 :**

- Tổng thù lao đã chi năm 2025 : 0 đồng
- Kế hoạch chi tổng lương, thù lao năm 2026 : 192.000.000 đồng

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT đính kèm*

**Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

Các đơn vị kiểm toán theo Danh sách hiện hành về tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2026/TT-BKS đính kèm*

**Nội dung 8: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua).**

a. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

| STT              | Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần   | Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng) | Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến |
|------------------|---|--|--|
| 1                | Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)                                   | 3.400.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 2                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) | 4.300.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 3                | Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất                               | 4.000.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 4                | Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024-04/2025)                                  | 2.300.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>14.000.000.000</b>                                    |  |

b. Tiến độ dự án thay đổi theo kế hoạch đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 và Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn số 32/2025/CV ngày 13/10/2025:

| STT              | Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần   | Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng) | Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến |
|------------------|---|--|--|
| 1                | Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)                                   | 3.400.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 2                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) | 4.300.000.000  | Trong Quý III/2024                           |
| 3                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025) | 4.000.000.000  | Trong Quý IV/2025                            |
| 4                | Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)                                  | 2.300.000.000  | Trong Quý III/2025                           |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>14.000.000.000</b>                                    |  |

c. Tiên độ dự án hiện tại:

| STT              | Mục đích sử dụng vốn  | Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng) | Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 25/11/2025 | Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 25/11/2025 |
|------------------|---|---|---|---|
| 1                | Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)                                   | 3.400.000.000                             | 3.400.000.000                               | 0   |
| 2                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) | 4.300.000.000                             | 4.300.000.000                               | 0   |
| 3                | Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025) | 4.000.000.000                             | 4.000.000.000                               | 0   |
| 4                | Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)                                  | 2.300.000.000                             | 2.300.000.000                               | 0   |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>14.000.000.000</b>                     | <b>14.000.000.000</b>                       | <b>0</b>                                      |

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT đính kèm*

**Nội dung 9:** Thông qua báo cáo việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch dưới 30 tỷ và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng Tài sản (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua).

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT đính kèm*

**Nội dung 10:** Thông qua báo cáo về việc miễn chào mua công khai (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua).

Công ty cổ phần Sông Đà 19 thay đổi hướng đầu tư, đã không thực hiện nhận chuyển nhượng số cổ phần như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT đính kèm*

**Nội dung 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2026.**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**ĐẶNG ANH TUẤN**

