

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

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

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

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

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