

Số: 87/2024/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:

Thông qua việc Đính chính giá trị Hợp đồng gia công hàng may mặc với Tổng công ty May 10-CTCP (Hợp đồng số 26/MAY10-TT/24 ngày 18/10/2024)

Nghị quyết này có hiệu lực thay thế nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2024 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 19 tháng 11 năm 2024

-Nhu trên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

-Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 23 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v đính chính giá trị Hợp đồng gia công hàng may mặc)

- 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 23 /2024/BB-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Đính chính giá trị Hợp đồng gia công hàng may mặc với Tổng công ty May 10- CTCP (Hợp đồng số 26/MAY10-TT/24 ngày 18/10/2024) - với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Cụ thể như sau:

- Tổng tài sản theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán: 12.238.627.752 đồng
- Giá trị hợp đồng: 3.013.038.000 đồng
- Ngày kí kết hợp đồng: 18/10/2024

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì về việc thông qua quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc với Tổng công ty May 10- CTCP.

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