

Số: 19 /2026/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, 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 về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2026 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:

-Nhu trên

-Lưu VT

Ngày 15 tháng 05 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Thanh Trì;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhằm kiện toàn công tác tổ chức, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thuận tiện cho công tác điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

Trước thay đổi:

- Thời gian: 09h ngày 20/05/2026
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1- CN3 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội

Sau thay đổi:

- Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 01/06/2026
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP; HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - T.P. HÀ NỘI
Đặng Anh Tuấn