



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

Số: 92/2024/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:

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc giảm tỷ lệ vốn góp từ 60% xuống 49% tại công ty con – công ty cổ phần May Thanh Trì TTG.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2024 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 18 tháng 12 năm 2024

-Như trên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

-Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 24/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Giảm tỷ lệ góp vốn tại công ty con

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp;
- Căn cứ tờ trình số 03/2024/TT-BTGD ngày 17/12/2024;
- Căn cứ thực trạng tiến độ góp vốn và tình hình tài chính của Công ty cổ phần May Thanh Trì.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giảm tỷ lệ vốn góp từ 60% xuống 49% tại công ty con-công ty cổ phần May Thanh Trì TTG như sau:

- Do một số khó khăn về dòng tiền và dành nguồn lực chi thưởng Tết cho CBCNV công ty dịp cuối năm nên đến thời điểm hiện tại, công ty cổ phần May Thanh Trì chưa hoàn thành việc góp đủ vốn theo cam kết ban đầu (5.940.000.000 đồng).
- Ban Lãnh đạo công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định: Giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG từ 60% xuống 49% để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về góp vốn trong công ty cổ phần và tránh vi phạm cam kết. Việc điều chỉnh này phù hợp với thực trạng hiện tại và không làm ảnh hưởng đến vai trò của Công ty May Thanh Trì với tư cách cổ đông lớn.

- Phương án thực hiện như sau:

+ Thỏa thuận điều chỉnh vốn góp với các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG.

+ Công bố thông tin và hoàn tất các thủ tục pháp lý điều chỉnh tỷ lệ vốn góp.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lý Nam Ninh - Tổng Giám đốc công ty triển khai các thủ tục pháp lý và điều chỉnh nội dung cam kết vốn góp để đảm bảo hoạt động góp vốn được thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực trạng tài chính của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ANH TUẤN

TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về Đề nghị giảm tỷ lệ vốn góp từ 60% xuống 49% tại Công ty con)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty May Thanh Trì

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2020;
2. Điều lệ Công ty May Thanh Trì;
3. Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp;
4. Thực trạng tiến độ góp vốn và tình hình tài chính của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

I. Thực trạng góp vốn:

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, Công ty cổ phần May Thanh Trì đã cam kết góp 60% vốn điều lệ vào Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG trong thời hạn 90 ngày.
- Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn thành việc góp đủ vốn theo cam kết ban đầu do một số khó khăn về dòng tiền và dành nguồn lực cho thưởng tết cuối năm.

II. Nội dung đề xuất:

- Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về góp vốn trong công ty cổ phần và tránh vi phạm cam kết, Ban điều hành đề xuất: Giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG từ 60% xuống 49%.
- Việc điều chỉnh này phù hợp với thực trạng hiện tại và không làm ảnh hưởng đến vai trò của Công ty May Thanh Trì với tư cách cổ đông lớn.

III. Lý do đề xuất giảm tỷ lệ vốn góp:

1. Khắc phục tình trạng chậm góp vốn:
 - Việc chưa góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày có thể dẫn đến vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 47 và Điều 48 về góp vốn).
 - Giảm tỷ lệ góp vốn xuống 49% giúp công ty điều chỉnh cam kết góp vốn phù hợp với khả năng tài chính hiện tại.
2. Đảm bảo tuân thủ pháp luật:
 - Theo quy định, nếu không góp đủ vốn trong thời hạn, công ty cần có phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu hoặc thoái vốn để tránh vi phạm.
3. Giảm áp lực tài chính và rủi ro:
 - Việc giảm tỷ lệ góp vốn giúp Công ty cân đối dòng tiền, tập trung nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trọng điểm.
4. Vẫn giữ vai trò cổ đông lớn:
 - Với tỷ lệ 49%, Công ty May Thanh Trì vẫn duy trì quyền quyết định quan trọng tại Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG.

IV. Phương án thực hiện:

1. Thỏa thuận điều chỉnh vốn góp với các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG.
2. Công bố thông tin và hoàn tất các thủ tục pháp lý điều chỉnh tỷ lệ vốn góp.
3. Báo cáo kết quả thực hiện việc giảm tỷ lệ vốn góp lên Hội đồng Quản trị và các cơ quan có thẩm quyền (nếu cần).

V. Kiến nghị Hội đồng Quản trị:

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua:

1. Chủ trương giảm tỷ lệ vốn góp từ 60% xuống 49% tại Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG để phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý và điều chỉnh nội dung cam kết vốn góp. Tổng Giám đốc kính mong Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua để đảm bảo hoạt động góp vốn được thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực trạng tài chính của Công ty.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh