

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ  
THẮNG LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
-----&&&-----

Số: 02/2019/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi số 02/2019/BB-HĐQT ngày 08/03/2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung chính sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi dự kiến từ ngày 22 - 25 tháng 4 năm 2019.
- Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi là ngày 02 tháng 4 năm 2019.
- Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành Công ty làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu VT-Thư ký Công ty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Đức Hoà