

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ  
THẮNG LỢI

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

Số: 05/2020/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**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 03/2020/BB-HĐQT ngày 20/05/2020.

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

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 6/2020.
- 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 2020 của Công ty là ngày 09 tháng 6 năm 2020.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT-Thư ký Công ty



**LÊ ĐÔNG HÒ**