

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi bằng văn bản ngày 04 tháng 10 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa điểm 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa điểm số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như Điều 1 trên đây.
- Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Uyên Nguyên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023).
- Điều 4:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023).
- Điều 5:** Bầu bổ sung ông Văn Hoàng Hưởng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi nhiệm kỳ III (2019-2023).
- Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Võ Văn Tâm

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

**Địa chỉ trụ sở chính:** 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số: 0305132089 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 7 năm 2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/05/2022.

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút ngày 04/10/2022 tại phòng họp Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi, địa chỉ số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

**I. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Uyên Nguyên - TV.HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023);
4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019- 2023);
5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 – 2023).

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:**

1. Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Quang Diệu - TV.HĐQT/Giám đốc điều hành : Thành viên
3. Ông Lưu Tấn Long - Trưởng Ban kiểm soát : Người giám sát kiểm phiếu
4. Bà Đặng Thị Bích Liên - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Người kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan - Phó Phòng Kế toán tài chính : Người kiểm phiếu

**III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:**

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 239 phiếu, tương ứng 3.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty theo các hình thức: gửi trực tiếp, gửi Bưu điện, gửi thư điện tử. Số phiếu gửi về là 61 phiếu, tương ứng 2.258.608 cổ phần, chiếm 75,3% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 61 phiếu, tương ứng 2.258.608 cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.

3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 178 phiếu, tương ứng 741.392 cổ phần, chiếm 24,7% tổng số phiếu biểu quyết.

#### IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

##### 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

###### Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	54	2.256.855	75,23	99,92
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	7	1.753	0,06	0,08
4	Không hợp lệ	0	0	0	0

##### 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

###### Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	55	2.256.943	75,23	99,93
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	6	1.665	0,06	0,07
4	Không hợp lệ	0	0	0	0

##### 3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Uyên Nguyên - TV.HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023)

###### Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	53	2.237.959	74,6	99,09
2	Không tán thành	0	0	0	0

3051  
CÔNG  
CỔ P  
HAY O  
THÁN  
HỊ PH

3	Không có ý kiến	8	20.649	0,69	0,91
4	Không hợp lệ	0	0	0	0

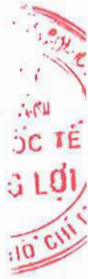
#### 4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023)

##### Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	55	2.256.943	75,23	99,93
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	6	1.665	0,06	0,07
4	Không hợp lệ	0	0	0	0

#### 5. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023):

STT	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	<b>Ông Văn Hoàng Hưởng</b>	2.233.241	74,44	98,88



#### V. Các nghị quyết được thông qua:

##### 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### 3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Uyên Nguyên - TV.HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023)

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### 4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023)

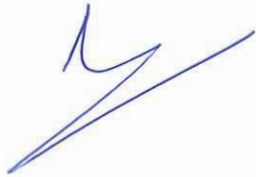
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### 5. Bầu bổ sung Ông Văn Hoàng Hưởng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 74,44 % tổng số phiếu bầu của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**Nguyễn Quang Diệu**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Tâm**

**Người kiểm phiếu**



**Nguyễn Thị Tuyết Nhan**

**Người kiểm phiếu**



**Đặng Thị Bích Liên**

**Người giám sát kiểm phiếu**



**Lưu Tấn Long**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

**PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ngày 04/10/2022  
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN**

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	BÙI THỊ NGỌC TRINH	177
2	CAO THỊ LOAN	71.411
3	CHÂU ĐỨC TUẤN	56.385
4	HOÀNG HỮU THÔNG	1.027
5	HOÀNG THỊ VINH	6.343
6	HUỖNH LỆ THỦY	27.773
7	HUỖNH THỊ KIM PHƯỢNG	2.000
8	HUỖNH THỊ THÚY NGÀ	140.600
9	HỒ THỊ XUÂN TRÚC	115.200
10	LÂM DUY SỰ	389.840
11	LÂM TRẦN PHƯƠNG THÚY	35
12	LÊ HOÀNG ANH	44.300
13	LÊ QUANG LĨNH	35
14	LÊ THỊ NGỌC TRÂM	143.824
15	LÊ THỊ THANH QUÝ	120.300
16	LÊ VĂN NHIỆM	89
17	LÊ VĂN TRỌNG	141.594
18	LƯU MINH HẢI	88
19	LỢI THU THỦY	177
20	NGUYỄN BẢO NGỌC	24.974
21	NGUYỄN PHÚ TRIỂN	1.063
22	NGUYỄN QUANG DIỆU	98.523
23	NGUYỄN THANH LIÊM	2.037
24	NGUYỄN THÀNH LÂN	1.949
25	NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH	106
26	NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN	974
27	NGUYỄN THỊ DUNG	88
28	NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN	115.004



29	NGUYỄN THỊ MỸ LAN	177
30	NGUYỄN THỊ NGỌC HỒNG	5.000
31	NGUYỄN THỊ THU MỸ	354
32	NGUYỄN THỊ THU THỦY	50.000
33	NGUYỄN THỊ THÙY TRANG	1.010
34	NGUYỄN THỊ TUYẾT NHAN	1.782
35	NGUYỄN TẤN THẮNG	11.695
36	NGUYỄN VĂN DŨNG	19.580
37	NGUYỄN VĂN MINH	974
38	NGÔ THƠM	65.358
39	NGÔ ĐỨC HÒA	15.416
40	PHAN HUY MẠNH	25.092
41	PHẠM THỊ MINH DUYÊN	4.075
42	PHẠM THỊ NGỌC ANH	35
43	PHẠM VĂN SÁU	5.847
44	THÂN THỊ HOA	35
45	TRƯƠNG KIM LIÊN	28.352
46	TRƯƠNG TRẮC	3.898
47	TRẦN KIM THANH	10.960
48	TRẦN QUỐC BẢO	21.352
49	TRẦN NGỌC KIỀU	35
50	TRẦN THỊ TƯỜNG VI	8.024
51	TRỊNH THỊ BÍCH HỢP	52.902
52	VÕ MINH HÒA	145.906
53	VÕ THỊ MỘNG TUYỀN	177
54	VÕ VĂN THÀNH	122.382
55	VÕ VĂN TÂM	5.000
56	VĂN HOÀNG HƯỜNG	136.400
57	VŨ THỊ OANH	2.000
58	ĐINH PHƯỚC TÙNG	70
59	ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN	1.770
60	ĐẶNG THỊ HỒNG OANH	1.098
61	ĐỖ THỊ HOÀNG PHƯƠNG	5.936
	<b>Cộng</b>	<b>2.258.608</b>

05132  
CỘNG HÒA  
CÓ PHÁP  
Y QUỐC  
HÃNG  
PHIÊN HI

Ngày 04 tháng 10 năm 2022

**Chữ ký các thành viên Ban kiểm phiếu**

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**Nguyễn Quang Diệu**

**Người kiểm phiếu**



**Nguyễn Thị Tuyết Nhan**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Tâm**

**Người kiểm phiếu**



**Đặng Thị Bích Liên**

**Người giám sát kiểm phiếu**



**Lưu Tấn Long**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi:** Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

Địa chỉ trụ sở chính: 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0305132089 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 7 năm 2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/05/2022.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 – 2023).

Các tờ trình của HĐQT, dự thảo Quy chế bầu cử và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://maythangloi.com.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông/Đại hội cổ đông.

### III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Uyên Nguyên - TV.HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019- 2023).

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (X) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

**5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Văn Hoàng Hưởng		

**Lưu ý về cách thức bầu cử:**

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử (theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty) về Công ty **trước 12h00 ngày 04 tháng 10 năm 2022** theo thông tin dưới đây:

Bà Đặng Thị Bích Liên – Thư ký Công ty

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

Địa chỉ: 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62725029, 0906 994579

Email: bichlien@maythangloi.com.vn



Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng thời hạn và theo hình thức quy định như trên, Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ....năm .....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Văn Tâm**

Số: 53/TT-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi**

Hiện nay Công ty thay đổi địa điểm thuê nhà xưởng từ địa chỉ 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh sang 02 địa điểm sau:

1/ Nhà máy May: trong quý 4/2022 sẽ chuyển sang địa điểm Lô LA5, đường số 1, Khu Công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

2/ Văn phòng và Bộ phận Kinh doanh nội địa: đã chuyển sang địa điểm số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa điểm 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa điểm số 5, đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sẽ sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**Võ Văn Tâm**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## THƯ TỪ NHIỆM

**Kính gửi** : - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

Tôi tên: Phạm Uyên Nguyên

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi, nhiệm kỳ (2019 - 2023).

Hiện nay vì bận nhiều công tác khác, không đủ thời gian và điều kiện để tham gia HĐQT, tôi làm Thư này từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi kể từ ngày 18/08/2022.

Tôi rất mong quý HĐQT và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Kính thư,



Phạm Uyên Nguyên

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Phạm Uyên Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị gửi Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư từ nhiệm của ông Phạm Uyên Nguyên - Thành viên HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

2. Danh sách ứng viên:

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty của người đề cử
1	Văn Hoàng Hưởng	1978	Nam	Lâm Duy Sự	13 %

Lý lịch cá nhân của ứng viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Võ Văn Tâm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----&&&-----

**LÝ LỊCH CÁ NHÂN**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**  
Nhiệm kỳ 2019 - 2023

**1. Thông tin cá nhân:**

Họ tên: **VĂN HOÀNG HƯỞNG**  
Ngày sinh : 06 / 10 / 1978  
Số CCCD: 052078000110  
Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:  
Trình độ chuyên môn:

Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày cấp: 24/03/2021      Nơi cấp: CTCCSQLHCVTTXH  
174/18 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM  
Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

**2. Quá trình công tác:**

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2002 -2003	Công ty THHH Tân Đức Hải	Nhân viên			
2003-2006	Công ty CP Tam Á	Phó Phòng Thiết Kế			
10/2007 – 10/2008	Công ty In Ấn Bao Bì Chu Lai	Trưởng phòng Thiết Kế			
08/2008-> Nay	Công ty CP May Thiên Hà	Phó Tổng Giám Đốc	x		
12/2014-> Nay	Công ty CP Du Lịch Thiên Hà – Hòn Rơm (Resort Hòn Rơm 2)	Phó Tổng Giám Đốc	x		
12/2015-> Nay	Công ty TNHH Hoàng Uyển ( Champa resort & Spa)	Phó Tổng Giám Đốc			
02/2018-> Nay	Công ty TNHH May Công Nghiệp Vĩnh Thạnh	Phó Giám Đốc			
0/2020-> Nay	Công Ty TNHH SX – TM Hoàng Nguyên	Phó Giám Đốc			

Sở hữu số cổ phần Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi: 136.400 cổ phần

**3. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.  
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực cẩn trọng và vì lợi ích của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2022

Người khai



**VĂN HOÀNG HƯỞNG**

Số: 55/QC-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

Dự thảo:

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2019-2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Phạm Uyên Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị gọi Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

### I. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
  - c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

### II. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

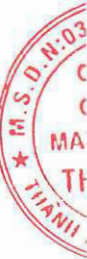
Thí dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

### III. Hình thức tiến hành bầu cử:

#### 1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT. Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số giấy tờ pháp lý, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.



## 2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

### 2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.

### 2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### 2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

- a) Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

### 3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin qua bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

### 4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc điều hành, 01 thành viên Ban Kiểm soát giám sát kiểm phiếu và 02 người kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

132  
CÔNG TY  
PHÁP  
QUỐC  
CÔNG  
TỔ HỘ



b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

**IV. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.



**Võ Văn Tâm**