

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

Số: 05/2019/TB-MTL-HĐQT

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

---&&&---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi



Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**
Trụ sở chính : 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.62 725 029 Fax: 028.39 878 890
Mã số doanh nghiệp : 0305132089
Sàn giao dịch : UpCOM
Mã chứng khoán : TLI

Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: ngày 02/04/2019.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: 08giờ30 sáng thứ năm 25/04/2019 tại Công ty, địa chỉ 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 02/04/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Việc ủy quyền tham dự Đại hội phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình v/v Tìm địa điểm SXKD ổn định lâu dài;
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình v/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình v/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình v/v Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023);
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

5. Đăng ký dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban tổ chức trước ngày 18/04/2019 bằng một trong các hình thức: gửi thư, fax hoặc email về Bà Đặng Thị Bích Liên - Thư ký Công ty, điện thoại: 028.62725029 - 0906994579, fax: 028.39878890, email: bichlien@maythangloi.com.vn.

Trong mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền này :

- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu vào mục số 1.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho một người cụ thể thì đánh dấu vào mục số 2 và ghi đầy đủ thông tin của người được ủy quyền.
- Hoặc quý cổ đông có thể ủy quyền cho một thành viên trong danh sách đính kèm.

Người nhận ủy quyền khi gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội phải đính kèm Giấy ủy quyền.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.maythangloi.com.vn, mục Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 từ ngày 15/04/2019.

7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

8. Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội cổ đông vui lòng đem theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản chính), Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

Rất mong quý cổ đông tham dự Đại hội đầy đủ.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ ĐỨC HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---&&&---

TP.HCM, ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI NĂM 2019**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Họ và tên :
Số CMND/CCCD: ngày cấp: nơi cấp:.....
Điện thoại : Email:
Địa chỉ :

Căn cứ Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự:



Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần được ủy quyền :
Tổng số cổ phần đại diện tham dự Đại hội :

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:



Họ và tên :
Số CMND/CCCD: ngày cấp: nơi cấp:
Điện thoại : Email:
Địa chỉ :
Số cổ phần ủy quyền :

Hoặc ủy quyền cho:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| - Ông Ngô Đức Hoà | Chủ tịch Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quang Diệu | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lê Đông Hồ | Thành viên HĐQT kiêm P.Giám đốc điều hành | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Đình Hãn | Trưởng Ban Kiểm soát | <input type="checkbox"/> |

Được quyền thay thế Tôi tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi cam kết chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI

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

---&&&---

Số: 06/2019/TB-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi nhiệm kỳ III (2019-2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
Trụ sở chính : 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.62 725 029 Fax: 028.39 878 890
Mã số doanh nghiệp : 0305132089
Sàn giao dịch : UpCOM
Mã chứng khoán : TLI



Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã kết thúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023).

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị gồm 05 đến 7 thành viên, nhiệm kỳ là 05 năm. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ là 05 năm.

Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023) như sau:

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Đối tượng được ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (ngày 02/04/2019) được quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần Công ty được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Một người không được đồng thời được đề cử, ứng cử cho cả hai vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm:

1. Thông báo đề cử, ứng cử phải ghi rõ thông tin về cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử bao gồm: họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu và thời gian sở hữu của từng cổ đông trong nhóm, tổng số cổ phần sở hữu của nhóm và phải được từng cổ đông ký tên trực tiếp. Thông báo đính kèm Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của từng cổ đông đề cử.

2. Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu). Lý lịch đính kèm Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Các ứng viên phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Mẫu Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đăng tải trên website của Công ty: www.maythangloi.com.vn, mục Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 từ ngày 08/04/2019.

Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử, đề nghị Quý cổ đông liên hệ Bà Đặng Thị Bích Liên - Thư ký Công ty, điện thoại: 0906994579, 028.62725029.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 18/04/2019.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổng hợp Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

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

- Tài liệu liên quan đến Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đăng tải trên website của Công ty: www.maythangloi.com.vn, mục Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 từ ngày 20/04/2019.

Trân trọng thông báo.



NGÔ ĐỨC HOÀ

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:

Giới tính:

Ngày sinh :

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Là Cổ đông Công ty:

Số cổ phần sở hữu:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

Chỗ ở hiện nay:

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/đơn vị	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan

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 một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

Nhiệm kỳ 2019 - 2023

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên:

Giới tính:

Ngày sinh :

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Là Cổ đông Công ty:

Số cổ phần sở hữu:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

Chỗ ở hiện nay:

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/đơn vị	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan

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 một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng..... năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)