

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian	Nội dung
A. NGHI THỨC	
08 ^h 00 – 08 ^h 15	Đăng ký Đại biểu
08 ^h 15 – 08 ^h 20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08 ^h 20 – 08 ^h 25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08 ^h 25 – 08 ^h 30	Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội
B. NỘI DUNG	
08 ^h 30 – 08 ^h 35	Thông qua chương trình Đại hội
08 ^h 35 – 08 ^h 45	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08 ^h 45 – 09 ^h 00	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
09 ^h 00 – 09 ^h 05	Báo cáo kiểm toán của Công ty AASCS
09 ^h 05 – 09 ^h 25	Báo cáo của Ban Kiểm soát
	Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
09 ^h 25 – 10 ^h 30	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT
	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
	Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
	Tờ trình Quy chế bầu cử
	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
10 ^h 30 – 11 ^h 00	Thảo luận
11 ^h 00 – 11 ^h 45	Thông qua Quy chế bầu cử
	Thông qua Danh sách ứng viên
	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - Bầu cử
	Kiểm phiếu - Thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử
11 ^h 45 – 12 ^h 00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
C. BẾ MẠC	
12 ^h 00	Bế mạc Đại hội

Số: 27/QC-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU 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 Thắng Lợi;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị gửi Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/12/2021 thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội làm cơ sở bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023).

Quy chế gồm những nội dung sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung:

Căn cứ vào Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT.

II. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Đối tượng được ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần Công ty trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 23/11/2021) được quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2/ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.



III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

Bao 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, 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 (mẫu đính kèm).

2/ Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng quản trị, đính kèm Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của ứng viên (mẫu đính kèm).

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

3/ Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ xin gửi về Văn phòng Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi trước 16 giờ ngày 19/12/2021.

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

Điện thoại: 028 62725029 Fax: 028 39878890

IV. Bầu cử:

Bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử = tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện x số thành viên được bầu.

Thí dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT công ty là X người.

Ông A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết thì Tổng số quyền bầu cử HĐQT = 1.000 x X (phiếu)

Cổ đông sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một/một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau.

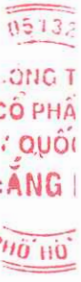
Trên mỗi phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành có ghi tên các ứng viên. Đồng thời, phiếu cũng có ghi họ tên cổ đông/đại diện cổ đông, số CMND/CCCD và tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện, có đóng mộc treo của Công ty.

V. Ban kiểm phiếu:

Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

VI. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ khi vi phạm một trong số các điều kiện sau:
 - * Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng mộc treo của Công ty.
 - * Tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu.
 - * Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua hoặc gạch, xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới và phiếu cũ sẽ được hủy).
 - * Phiếu để trắng không bầu ai.
 - * Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.



VII. Điều kiện để trúng cử:

- Người trúng cử là người có nhiều phiếu bầu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp, đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Trường hợp có nhiều ứng viên đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết hoặc bầu lại những người ngang bằng phiếu. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

VIII. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, không được phản đối tính cách hợp lệ này vào bất kỳ thời gian nào khác.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Lê Đông Hồ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu CP, chiếm % tổng số cổ phần của Công ty (liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ là ngày 23/11/2021).

Bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
	Cộng			

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 :

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD

Đính kèm văn bản này:

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử ;
- Lý lịch cá nhân của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD).

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

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

Họ tên cổ đông :

Số CCCD/CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Số lượng cổ phần sở hữu (liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách dự họp ĐHCĐ là ngày 23/11/2021):

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi .

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD)

....., ngày tháng năm

Người ứng cử

(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 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 CCCD/CMND: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ liên lạc: _____
Trình độ văn hóa: _____
Trình độ chuyên môn: _____

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	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, cẩn 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)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2019-2023)**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số phiếu được quyền bầu:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.		
2.		
3.		
	Tổng cộng	

- Cổ đông bầu cho ứng viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi rõ số phiếu bầu vào vị trí tương ứng với họ tên người đó.
- Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu cổ đông được quyền bầu.

Ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(ký tên)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 12 năm 2021.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2020 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	97.170.661.489
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.225.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.805.184.361)

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	70
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	6.200
3	Lợi nhuận trước thuế		0

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội:

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	(1.932.719.497)
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.698.310.737
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020	765.591.240

Không chia cổ tức năm 2020, để lại lợi nhuận phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế đính kèm).

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm).

Điều 11: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thực hiện năm 2020:
 - * Thù lao HĐQT : 324.000.000 đồng/5 thành viên
 - * Thù lao BKS : 132.000.000 đồng/3 thành viên
- Mức thù lao năm 2021:
 - * Thù lao HĐQT : 324.000.000 đồng/5 thành viên
 - * Thù lao BKS : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông và ông vì có đơn xin từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 13: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023) là:

1. Ông
2. Ông

Điều 14: Nghị quyết này được thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Đông Hồ