

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI

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

Số: 07/TB-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**
Mã số doanh nghiệp : 0305132089 Mã chứng khoán: TLI
Trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 62725029

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2024 (thứ tư).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, địa chỉ : số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi và người Đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ, tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông là ngày 27/05/2024. 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 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Phương án hoạt động Công ty: Duy trì sản xuất; Giải thể : lấy ý kiến biểu quyết.
 - Ứng cử, đề cử nhân sự bầu TV. HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới - Nhiệm kỳ IV 2024-2028.



5. Đăng ký dự họp

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu Giấy đăng ký dự họp (đính kèm) gửi về Công ty trước ngày 17/06/2024 bằng một trong các hình thức: thư, thư điện tử về Bà Trần Thị Tường Vi - Văn phòng Công ty, điện thoại: 028 62725029 – 0903 686347, email: tuongvi@maythangloi.com.vn

Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/hộ chiếu và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website Công ty (Mục Quan hệ cổ đông - Đại hội cổ đông), theo đường link: <https://maythangloi.com.vn/shareholder-meeting/6655892d3a787a1b8d088b61>.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

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

Họ tên :
Số CMND/CCCD : ngày cấp: nơi cấp
Điện thoại : Email:
Địa chỉ liên lạc :
Số cổ phần sở hữu :

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 tên :
Số CMND/CCCD : ngày cấp: nơi cấp
Điện thoại : Email:
Số cổ phần ủy quyền :

Hoặc ủy quyền cho:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| - Ông Lê Văn Trung | 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 Lưu Tấn Long | Trưởng Ban Kiểm soát | <input type="checkbox"/> |

Được quyền đại diện cho tôi tham dự, phát biểu, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

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

Tôi hiểu rõ tính chất pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, 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, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI

Số: 08 /2024/TB-MTL-HDQT

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

---&&&---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

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 IV (2024-2028)

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 : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.62 725 029
Mã số doanh nghiệp : 0305132089
Sàn giao dịch : UpCOM
Mã chứng khoán : TLI

Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã kết thúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị gồm 05 đến 07 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 IV (2024-2028) 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 2024 (ngày 27/05/2024) 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:

a. 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 của nhóm và phải được từng cổ đông ký tên trực tiếp. Thông báo đính kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD của từng cổ đông đề cử.

b. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát (theo mẫu). Lý lịch đính kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD 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 chung 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 2024 từ ngày 31/05/2024.

Đề được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử, đề nghị Quý cổ đông liên hệ Bà Trần Thị Tường Vi 0903 686347, 028.62725029.

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

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16g00 ngày 11/06/2024

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Công ty, Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Địa chỉ: số 5 đường 53, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

- 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 2024 từ ngày 11/06/2024.

Trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2024-2028)

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 Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của Công ty

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

| STT | Họ tên | Số CMND/CCCD | Số cổ phần sở hữu | Ký xác nhận |
|-----|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cộng | | 0 | |

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

| STT | Họ tên | Số CMND/CCCD |
|-----|--------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

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 IV (2024 – 2028)

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 Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Tôi tên:

Số CCCD/CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Tôi 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 sẽ đem hết năng lực đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên)

....., ngày tháng năm 2024

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ IV (2024 - 2028)

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: _____ Giới tính: _____
Ngày sinh : _____ Quốc tịch: _____
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 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, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2024-2028)

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 Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của Công ty

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

| STT | Họ tên | Số CMND/CCCD | Số cổ phần sở hữu | Ký xác nhận |
|-----|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cộng | | 0 | |

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

| STT | Họ tên | Số CMND/CCCD |
|-----|--------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2024 – 2028)

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 Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Tôi tên:

Số CCCD/CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Tôi ứng cử làm ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên)

....., ngày tháng năm 2024

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

Nhiệm kỳ IV (2024 - 2028)

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: _____ Giới tính: _____

Ngày sinh : _____ Quốc tịch: _____

Trình độ chuyên môn: _____

2. Quá trình công tác:

| Thời gian | Tên công ty/tổ chức làm việc | Chức vụ | HDQT | 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 trung thực, cần 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, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

| 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán |
| 09 ^h 00 – 09 ^h 05 | Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học Moore Aisc |
| 09 ^h 05 – 09 ^h 30 | Báo cáo của Ban Kiểm soát Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 09 ^h 30 – 10 ^h 00 | Tờ trình thù lao HĐQT và BKS Tờ trình Quy chế bầu cử Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028) |
| 10 ^h 00 – 10 ^h 40 | Thảo luận phương án hoạt động Công ty: Duy trì sản xuất; Giải thể: lấy ý kiến biểu quyết |
| 10 ^h 40 – 11 ^h 40 | Thông qua Quy chế bầu cử Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028) 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 40 – 12 ^h 00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| C. BẾ MẠC | |
| 12 ^h 00 | Bế mạc Đại hội |

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Mục đích

Đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Chương trình họp Đại hội

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. 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. Kiến nghị phải bao gồm họ tên cổ đông, địa chỉ liên hệ, số CCCD/CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị có quyền từ chối kiến nghị trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;
 - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội thông qua trong phiên khai mạc.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình giấy tờ tùy thân và và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền);
3. Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội;
4. Giữ trật tự trong giờ họp, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
5. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, chỉ phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 6. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề có trong Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Chủ tịch đoàn

Điều hành Đại hội là Chủ tịch đoàn gồm 02 (hai) đến 03 (ba) người, trong đó có một Chủ tọa Đại hội và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì Đại hội. Danh sách Chủ tịch đoàn sẽ được trình Đại hội thông qua.

Chủ tịch đoàn có trách nhiệm:

1. Điều hành Đại hội theo chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội cử 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội.
2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
 - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu;
 - Các công việc khác theo phân công của Chủ tịch đoàn.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người do Hội đồng quản trị cử ra và có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
2. Báo cáo trước Đại hội về số Cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
2. Giám sát việc biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
3. Kiểm phiếu biểu quyết, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội;
5. Giao kết quả kiểm phiếu cho Chủ tịch đoàn.

Điều 11. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, giao bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo Chương trình Đại hội, được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
- Thảo luận các nội dung báo cáo;
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

Chương III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận khi được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Công ty.
3. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tịch đoàn sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết đối với danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) : Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

b) Biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết ý kiến tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ thu số Phiếu biểu quyết, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến, không hợp lệ của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty: Căn cứ vào Chương trình Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trong trường hợp có ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Căn cứ tình hình thực hiện của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1/ Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2023 là năm cực kỳ khó khăn của Công ty :

- Do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, đơn hàng xuất khẩu giảm rất nhiều, tập trung nhiều đơn hàng nhỏ lẻ, giá gia công may ngày càng cạnh tranh (giảm 15%-20% so với năm trước);
- Thiếu lao động, khó tuyển lao động may;
- Tiền thuê nhà xưởng cao, tiền thuê nhà xưởng cả năm 2023 của Công ty là 3.91 tỷ đồng (bao gồm V.A.T).
- Sức mua giảm mạnh, kinh doanh Nội địa chậm và nhiều cạnh tranh, rất khó khăn. Vẫn còn hàng tồn nhiều, chất lượng giảm;
- Chi phí tăng;

...

Để ổn định sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Duy trì nguồn hàng xuất khẩu với các khách hàng chủ lực Apparel, Melchers, Encore Jean;
- Làm việc với các Siêu thị để gia hạn và duy trì các hợp đồng tiêu thụ hàng nội địa;
- Công ty tập trung vào kinh doanh thương mại hàng nội địa chần - drap - gói và may gia công xuất khẩu, giảm lượng hàng tồn kho (giá trị hàng tồn kho cuối năm 2023 là 8,7 tỷ đồng, giảm 0,95 tỷ đồng so với đầu năm).

Công ty tiếp tục ký Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty CP May Thiên Hà, mua sản phẩm chần - drap - gói của Công ty CP May Thiên Hà, sử dụng nhãn hiệu của Công ty Thăng Lợi để bán trong thị trường nội địa cùng với hàng hóa Công ty có sẵn trước đây.

- Phát triển kênh bán hàng điện tử.
- Tích cực tuyển lao động cho Nhà máy may.
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.



2/ Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023:

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GĐĐH bổ nhiệm CT.HĐQT ngày 15/05/2023 | Thù lao và lương | 176.483.000 đồng |
| Ông Nguyễn Quang Diệu - TV.HĐQT kiêm GĐĐH | Thù lao và lương | 470.137.000 đồng |
| Ông Ngô Thơm - TV.HĐQT | Thù lao | 30.000.000 đồng |
| Ông Lâm Duy Sự - TV.HĐQT bổ nhiệm 10/05/2023 | Thù lao | 19.167.000 đồng |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh - TV.HĐQT bổ nhiệm 10/05/2023 | Thù lao và lương | 87.167.000 đồng |
| Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm ngày 10/05/2023 | Thù lao | 15.750.000 đồng |
| Ông Văn Hoàng Hường - TV.HĐQT đã miễn nhiệm ngày 10/05/2023 | Thù lao | 10.833.000 đồng |

3/ Kết quả sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2023 | TH 2023 | TH 2022 | So sánh TH 2023/ 2022 (%) | So sánh TH/KH 2023 (%) |
|-----|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu CM | 1000 USD | 1,200 | 1,063 | 1,544 | 69 | 89 |
| 2 | Doanh thu CM/người/tháng | USD/ng/tháng | 500 | 461 | 536 | | |
| 3 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 70 | 58,110 | 96,258 | 60 | 83 |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 240 | 232 | 283 | 82 | 97 |
| 5 | Thu nhập bình quân | 1000đồng/ng/tháng | 7,300 | 7,640 | 7,750 | 99 | 105 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -1 | -2,573 | -4,486 | | |

Năm 2023, Công ty lỗ 2,573 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản, kiểm phiếu biểu quyết ngày 16/02/2023 thông qua nội dung sau:

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi và Công ty Cổ phần May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan của người nội bộ.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 10/05/2023, miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Võ Văn Tâm và ông Văn Hoàng Hường vì có đơn xin từ nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2023) là ông Lâm Duy Sự và bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh

- Ngày 15/05/2023, Hội đồng quản trị bầu ông Lê Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 15 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 25 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Điều hành đã thực hiện và báo cáo về Hội đồng quản trị.

Sự cố gắng của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể công nhân viên đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Mặc dù phải trải qua không ít khó khăn.

2/ Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Ban Điều hành các vấn đề sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động SXKD;
- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Tình hình ngành dệt may năm 2024 vẫn còn không ít khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm, sức mua nội địa giảm nhiều.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1/ Các chỉ tiêu cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|--|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu CM | 1.000 USD | 810 |
| 2 | Doanh thu CM/người/tháng | USD/ng/tháng | 500 |
| 3 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 49 |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 183 |
| 5 | Thu nhập bình quân | 1.000đồng/ng/tháng | 7.400 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -2 |

2/ Biện pháp thực hiện:

2.1/ Công tác khai thác thị trường:

- Duy trì các khách hàng hiện có, kiện toàn hệ thống phân phối có sẵn, phát triển hệ thống phân phối mới;
- Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng;
- Tập trung phát triển thương mại điện tử;
- Kết hợp với các hệ thống siêu thị thực hiện các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng.

2.2/ Công tác tổ chức quản lý:

- Cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp;
- Sắp xếp, tận dụng mặt bằng nhà xưởng, củng cố hệ thống quản lý, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động để khách hàng kiểm xưởng đạt yêu cầu, Công ty nhận được những đơn hàng lớn và ổn định, tăng năng suất lao động;
- Tích cực tuyển lao động may;

- Điều chỉnh tỷ giá lương gia công may;
- Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;
- Tích cực giảm hàng tồn kho và thu hồi tiền bán hàng.

Năm 2024 có rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể CBCNV phải tiếp tục đoàn kết phấn đấu, thi đua SXKD, tiết kiệm chi phí để duy trì hoạt động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



Số: 02/BC-MTL-BKS

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa : Quý cổ đông Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Cty;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm toán AASCS và thực tế hoạt động của công ty;

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 người có tên như sau:

- Ông Lưu Tấn Long - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

Cả 3 thành viên Ban Kiểm soát đều không có sở hữu cổ phần tại Cty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật liên quan.

Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty;
- + Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- + Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;



- + Thẩm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách theo pháp luật hiện hành:
- + Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

Để thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ nêu trên, Trưởng Ban Kiểm soát có triệu tập 4 cuộc họp định kỳ hàng quý để báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty và 2 cuộc họp để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SX KD CỦA CÔNG TY

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán và được Ban Kiểm Soát thẩm tra sau kiểm toán. Số liệu tóm tắt như sau :

| Chỉ tiêu | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN | | |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 18.781.904.230 | 14.337.231.261 |
| 2. Các khoản phải thu | 6.307.907.030 | 13.210.718.559 |
| Trong đó : Nợ khó đòi | 0 | 0 |
| 3. Hàng tồn kho | 8.772.935.725 | 9.724.679.253 |
| 4. Giá trị còn lại của TSCĐ | 1.205.586.940 | 1.614.694.038 |
| 5. Tài sản khác | 2.379.745.782 | 3.208.977.483 |
| Tổng tài sản | 37.448.079.707 | 42.096.300.594 |
| NGUỒN VỐN | | |
| * Nợ phải trả | 6.805.674.074 | 8.880.935.204 |
| 1. Phải trả người bán | 2.561.423.264 | 2.934.660.843 |
| 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 21.559.046 | 44.428.309 |
| 3. Phải trả người lao động | 3.213.594.779 | 4.142.121.904 |
| 4. Phải trả nợ vay | 0 | 222.658.340 |
| 5. Phải trả khác | 1.009.096.985 | 1.537.065.808 |
| * Vốn chủ sở hữu | 30.642.405.633 | 33.215.365.390 |
| 1. Vốn góp của cổ đông | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 11.793.228.295 | 11.793.228.295 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -11.150.822.662 | -8.577.862.905 |
| Trong đó : Lỗ phát sinh trong năm | -2.572.959.757 | -4.541.693.716 |
| Tổng nguồn vốn | 37.448.079.707 | 42.096.300.594 |

2. Kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu thuần về bán hàng | 58.110.090.626 | 96.257.934.080 |
| 2. Giá vốn hàng bán | 48.930.131.248 | 78.878.237.573 |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng - Tỷ lệ % lãi gộp/doanh thu | 9.179.959.378 15.80% | 17.379.696.507 18.06% |
| 4. Chi phí hoạt động - Tỷ lệ % chi phí/doanh thu | 11.991.239.958 20.64% | 21.957.094.033 22.81% |
| 5. Lợi nhuận kế toán trước thuế (Lỗ) | (2.572.959.757) | (4.485.993.833) |

3. Các chỉ số tài chính 31/12/2023

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2023 | Năm 2022 |
|----|---|--------|----------|----------|
| 1 | <i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i> | | | |
| | + Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản | % | 95.78 | 94.81 |
| | + Tài sản dài hạn / Tổng tài sản | % | 4.22 | 5.19 |
| 2 | <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i> | | | |
| | + Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | % | 18.17 | 21.10 |
| | + Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn | % | 81.83 | 78.90 |
| 3 | <i>Khả năng thanh toán</i> | | | |
| | + Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn) | lần | 4.21 | 3.77 |
| | + Khả năng thanh toán hiện hành = (Tài sản ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn) | lần | 5.98 | 5.43 |

4. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông 2023

- Tổng doanh thu thuần năm 2023 là 58,110 tỷ đồng, chỉ đạt 83,01% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là 70 tỷ đồng.
- Báo cáo tài chính năm ghi nhận con số lỗ là (2,573 tỷ) đồng, không thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là lỗ (1 tỷ) đồng.
- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động thì Công ty đã thực hiện được chỉ tiêu do ĐHCĐ thông qua, cụ thể là thu nhập bình quân của người lao động là 7.640 nghìn đồng/tháng so với kế hoạch là 7.300 nghìn đồng/tháng, vượt 4,66% so với chỉ tiêu nghị quyết.

5. Phân tích kết quả hoạt động SXKD năm 2023

1. Tổng doanh thu thuần năm 2023 là 58,110 tỷ đồng; trong đó doanh thu thuần Máy XK là 38.114 tỷ đồng, Máy Nội địa là 19,405 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần năm 2023 sụt giảm 39,63% so với năm 2022 là 96,258 tỷ đồng và chỉ bằng 59,80% của năm 2021 là 97,171 tỷ đồng.
2. Lỗ lũy kế cuối năm 2023 là (11,151 tỷ) đồng; trong đó Máy XK lỗ (2,813 tỷ) đồng, Máy Nội địa lãi 20 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là (858 đ). Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2023 là 10.214đ/CP.
3. Trong năm 2023 có một số điểm tích cực đáng lưu ý như sau:
 - Không còn nợ vay ngân hàng và nợ thuê tài chính .
 - Tài sản thuê tài chính là Máy ép keo VEIT FX1000 trị giá 597.332.859 đồng được chuyển thành tài sản hữu hình của Công ty sau khi đã trả dứt nợ thuê tài chính.
 - Hàng tồn kho cuối năm 2023 giảm 952 triệu đồng so với đầu năm 2023.
 - Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2023 tăng thêm 4,44 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 01/01/2023 do giảm được khoản nợ phải thu 6,87 tỷ đồng.
4. Một vấn đề rất nan giải đối với Bộ phận Máy Xuất khẩu là không tuyển dụng được công nhân trực tiếp SX tại địa phương; số công nhân trực tiếp trên chuyền máy tại thời điểm 31/05/2024 chỉ còn 65 người với độ tuổi đời bình quân là 47 tuổi; mặt khác đơn giá gia công giảm (10% – 15%) dẫn đến thu nhập của người lao động sụt giảm. Do vậy, Bộ phận Máy Xuất khẩu không thể nào hoạt động SX KD tạo ra lợi nhuận cho cổ đông; không thể nào tạo ra doanh thu trang trải được chi phí cố định 325 triệu/tháng là tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng với diện tích thuê 4.491 m² tại Long An và 696 m² tại Gò Vấp.
5. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BGD VÀ CBQL CTY

- HĐQT Công ty có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT có tổ chức 15 cuộc họp định kỳ và bất thường để phân tích kết quả hình hoạt động kinh doanh quý, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông. Các thành viên có mặt tham gia buổi họp đủ số trong 15 cuộc họp.
- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầy đủ, đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trên website của Công ty, website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và báo cáo với UBCKNN.
- HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt với Ban Kiểm soát, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và được tham vấn về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Ban Kiểm Soát.



Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội Cổ đông.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, của Ban Điều hành và các cán bộ, nhân viên quản lý chuyên môn giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Lưu Văn Long



Số: 01/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi.

Căn cứ Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát trong việc chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lưu Tấn Long

Số:10/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý 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 Thắng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo như sau:

I. Thực hiện năm 2023:

1/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 162.000.000 đồng/5 thành viên

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 42.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/năm

2/ Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/người/năm

II. Đề xuất thù lao năm 2024:

1/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 162.000.000 đồng/5 thành viên

2/ Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.



TỜ TRÌNH
QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2024-2028)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 Thông báo số 08/2024/TB-MTL-HĐQT ngày 31/05/2024 về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội làm căn cứ bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Quy chế gồm những nội dung sau:

I/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu :

- 1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 người.
- 2.Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 03 người.

II/ Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. 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 thường niên năm 2024 (ngày 27/05/2024) 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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:

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: thực hiện theo Thông báo số 08/TB-MTL-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2024.

3/ 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, BKS là Y 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)
- Tổng số quyền bầu cử BKS = 1.000 x Y (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. Hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một/một số ứng viên.

- 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.

4/ Ban kiểm phiếu: gồm 3 người 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.

5/ 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 trống không bầu ai.

6/ Điều kiện để trúng cử:

- Người nhiều phiếu 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.

7/ 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Phần biểu quyết

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|--------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2023, Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS | | | |
| 4 | Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 | | | |
| 5 | ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | | | |
| 6 | Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2024 | | | |
| 7 | Thông qua Tờ trình thù lao BKS năm 2024 | | | |
| 8 | Thông qua Phương án hoạt động Công ty: Duy trì sản xuất | | | |
| 9 | Thông qua Phương án hoạt động Công ty: Giải thể | | | |

* Đánh dấu (X) vào ô chọn phù hợp

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(ký tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2024-2028)

Tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số phiếu được quyền bầu:

(= Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện X 5)

| STT | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|-----|------------------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | 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 2024

Cổ đông

(ký tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2024-2028)

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số phiếu được quyền bầu:

(=Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện X 3)

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

- Cổ đông bầu cho ứng viên Ban Kiểm soát 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 2024

Cổ đông

(ký tên)

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 tháng năm 2024.

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 2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu | TH 2023 (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 58.110.090.626 |
| 2 | Thu nhập bình quân của người lao động/tháng | 7.639.813 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (2.572.959.757) |

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 2024 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội gồm các chỉ tiêu cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu | ĐV tính | KH 2024 |
|-----|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 49.000.000.000 |
| 2 | Thu nhập bình quân của người lao động/tháng | 1.000đồng/ng/tháng | 7.400.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | (2.000.000.000) |

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao năm 2024:

- Tổng mức thù lao HĐQT : đồng/5 thành viên
- Tổng mức thù lao BKS : đồng/3 thành viên

Điều 7: Thông qua phương án hoạt động Công ty :

Điều 8: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028):

Điều 9: Nghị quyết này được thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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