

Số: 66/2022/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2022.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- 1/ Thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Công ty với Công ty Cổ phần May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan của người nội bộ.
- 2/ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu: ngày 30/01/2023.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 02/2023.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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



Võ Văn Tâm