

Số: 16/TB-MTL-BĐH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông : Võ Văn Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2019 - 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

2/ Ông : Lê Văn Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2019 - 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

II. Trường hợp miễn nhiệm

1/ Ông Lê Đông Hồ

- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Ông Hồ có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn <https://maythangloi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>

2/ Ông Nguyễn Đình Hãn

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Ông Hãn có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn <https://maythangloi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Quang Diệu

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 26 tháng 4 năm 2022.

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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2021 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.972.432.478
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	6.595.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(4.801.760.429)

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, năm 2021 trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, năm 2021 trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	85
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,8)

Điều 6: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm).

Điều 12: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị:

1/ Năm 2021: 162.000.000 đồng/5 thành viên.

2/ Năm 2022: 162.000.000 đồng/5 thành viên.

Trong đó:

2.1/ Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng

2.2/ Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng

Điều 13: Thông qua thù lao Ban kiểm soát:

1/ Năm 2021: 132.000.000 đồng/3 thành viên.

2/ Năm 2022: 132.000.000 đồng/3 thành viên.

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị: ông Lê Đông Hồ và ông Nguyễn Đình Hãn vì có Đơn xin từ nhiệm.

Điều 15: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023) : ông Võ Văn Tâm và ông Lê Văn Trung.

Điều 16: Nghị quyết này được thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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