

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

- Mã chứng khoán: TLI

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

- Điện thoại liên hệ : 028 62725029

Fax: 028 39878890

- E-mail: mtl@maythangloi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Ban kiểm soát

Ngày 20/09/2022 Công ty nhận được Biên bản họp Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn <https://maythangloi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Ban kiểm soát



**Võ Văn Tâm**

Số: *BT/BB-BKS*.....

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022*

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 20/09/2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi (“Công ty”), 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; Mã số doanh nghiệp số 0305132089 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2007; Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty có tiến hành cuộc họp.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                              |                  |                    |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. Ông Lưu Tân Long          | - Trưởng ban BKS | - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hạnh       | - Thành viên BKS | - Thư ký cuộc họp  |
| 3. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh | - Thành viên BKS |                    |

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022 về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty niên độ kế toán năm 2022.
- Ban Kiểm soát đã thảo luận đề thông qua các nội dung sau:
  1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (“MOORE AISC”); Mã số thuế : 0300513041; Địa chỉ trụ sở chính : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị kiểm toán cho năm 2022 của Công ty với phí kiểm toán không vượt quá phí kiểm toán cho năm 2021.
  2. Kiến nghị thực hiện Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 để báo cáo cho Hội đồng Quản trị quyết định phương hướng, chiến lược hoạt động của Công ty.
  3. Giao cho Ông Lưu Tân Long, Trưởng BKS thông báo việc lựa chọn Công ty MOORE AISC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty, để Ông Võ Văn Tâm, Người đại diện pháp luật thay mặt thương thảo, ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan theo quy định.

### IV. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên tham dự;
- Số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên tham dự;
- Số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên tham dự.


## V. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Các Thành viên nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp như nêu tại mục III của Biên bản họp này.

*Chữ ký các Thành viên dự họp:*


**Thư ký cuộc họp**

**Thành viên**



**Nguyễn Hữu Hạnh**


**Thành viên**



**Nguyễn Thụy Khánh Linh**

**Chủ tọa cuộc họp**

**Trưởng Ban**



**Lưu Tân Long**