

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 2 năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi:** Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Địa chỉ trụ sở chính: số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0305132089 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 7 năm 2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 12/10/2022.



### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tờ trình của HĐQT về Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi và Công ty Cổ phần May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan của người nội bộ.

Mẫu Phiếu lấy ý kiến, Tờ trình của HĐQT, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://maythangloi.com.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông.

### III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

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

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc thư điện tử (theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty) về Công ty **trước 12h00 ngày 16 tháng 2 năm 2023** theo thông tin dưới đây:

Bà Đặng Thị Bích Liên – Thư ký Công ty


Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

Địa chỉ: số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62725029, 0906 994579 Email: bichlien@maythangloi.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng thời hạn và theo hình thức quy định như trên, Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn. 

....., ngày ..... tháng ....năm .....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Văn Tâm**



Số: 05/TT-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 2 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Công ty  
và doanh nghiệp có liên quan của người nội bộ

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

Từ tháng 7/2022 Công ty không sản xuất sản phẩm chăn - drap - gối mà tập trung vào kinh doanh thương mại hàng nội địa và may gia công xuất khẩu.

Ngày 16/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-MTL-HĐQT thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi và Công ty CP May Thiên Hà. Công ty CP May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan với người nội bộ là ông Võ Văn Tâm (Chủ tịch HĐQT), ông Văn Hoàng Hường (TV.HĐQT), bà Huỳnh Thị Thúy Nga (Kế toán trưởng).

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã ký Hợp đồng mua bán hàng hóa số 14/KTAMM-KD-22 ngày 17/06/2022 với Công ty CP May Thiên Hà. Thực hiện theo Hợp đồng này, Công ty mua sản phẩm chăn - drap - gối của Công ty CP May Thiên Hà sản xuất, 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. Công ty đã tạo được Doanh thu hàng nội địa trong 6 tháng cuối năm 2022 là 20,2 tỷ đồng, chủ yếu tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị.

Sang năm 2023, HĐQT và Ban Điều hành Công ty có kế hoạch tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa hai Công ty để duy trì và phát triển kinh doanh hàng nội địa, mở rộng thị trường tăng doanh thu nội địa. HĐQT dự kiến giá trị giao dịch của Hợp đồng này khoảng 2,2 tỷ đồng/tháng, khoảng 26 tỷ đồng/năm. Giá trị giao dịch này trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 : Các hợp đồng giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan với người nội bộ có tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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.

(Dự thảo Hợp đồng đính kèm)

Hợp đồng này có nội dung chính là:

- Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi bán nguyên phụ liệu may, bán thành phẩm cho Công ty CP May Thiên Hà;
- Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi mua sản phẩm chăn - drap - gối và các loại sản phẩm may khác, phụ liệu đóng gói của Công ty CP May Thiên Hà;
- Số lượng và đơn giá mua, bán hàng hóa do Ban Giám đốc Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi quyết định và thỏa thuận với Công ty CP May Thiên Hà;
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đến ngày 31/12/2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 



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

-----

**Dự thảo:**

**HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ**

Số:

- Căn cứ Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày      tháng      năm      , chúng tôi gồm có:

**BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

Địa chỉ            : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại        : 028 62725029

Mã số thuế        : 0305132089

Tài khoản        :

Người đại diện:

**BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THIÊN HÀ**

Địa chỉ            : 59/1E Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại        : 028 66519248

Mã số thuế        : 0305293294

Tài khoản        :

Người đại diện:

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản sau

**ĐIỀU I : MẶT HÀNG – SỐ LƯỢNG - QUY CÁCH - CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA**

**1/ Mặt hàng:**

- Bên A bán cho Bên B nguyên phụ liệu may, bán thành phẩm.
- Bên B bán cho Bên A sản phẩm chăn - drap - gối và các loại sản phẩm may khác do bên B sản xuất, mang nhãn hiệu của bên A; phụ liệu đóng gói.

**2/ Số lượng, chủng loại, quy cách, chất lượng hàng hóa:** Theo thực tế từng hóa đơn mua hàng.

**ĐIỀU II : ĐẶT GIAO HÀNG, GIÁ CẢ, THANH TOÁN**

**1/ Phương thức đặt hàng:** Khi có nhu cầu mua hàng, Bên mua sẽ có Đơn đặt hàng và ký xác nhận gửi cho Bên bán.

**2/ Giao hàng:** giao hàng tại kho bên mua:

- Khi nhận được Đơn đặt hàng của Bên B, Bên A sẽ giao hàng tại bên B.
- Khi nhận được Đơn đặt hàng của Bên A, Bên B sẽ giao hàng tại bên A.

**3/ Giá cả, phương thức thanh toán:** Hai bên thỏa thuận theo từng đơn hàng.

**ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A**

1/ Chịu trách nhiệm về quy cách, chất lượng hàng hóa giao cho Bên B.

2/ Chịu trách nhiệm trước Bên B và trước pháp luật về việc thực hiện Hợp đồng này.

**ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B**

1/ Chịu trách nhiệm về quy cách, chất lượng hàng hóa giao cho Bên A.

2/ Bên B tuyệt đối không được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của Bên A để sản xuất hoặc kinh doanh với bên thứ ba.

3/ Chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật về việc thực hiện Hợp đồng này.

**ĐIỀU V: THỜI HẠN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG**

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ..... đến ngày .....

**ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng, nếu có gì vướng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết. Các nội dung thay đổi phải thể hiện bằng phụ lục hợp đồng và được coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng chính.

Trường hợp có nội dung tranh chấp hai bên không thể giải quyết thông qua thương lượng thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc tranh chấp ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án Kinh Tế tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án là quyết định cuối cùng các bên phải thực hiện.

Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 2 năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi bằng văn bản ngày tháng 2 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 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.

Hợp đồng này có nội dung chính là:

- Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi bán nguyên phụ liệu may, bán thành phẩm cho Công ty CP May Thiên Hà;
- Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi mua sản phẩm chăn - drap - gối và các loại sản phẩm may khác, phụ liệu đóng gói của Công ty CP May Thiên Hà;
- Số lượng và đơn giá mua, bán hàng hóa do Ban Giám đốc Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi quyết định và thỏa thuận với Công ty CP May Thiên Hà;
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: từ ngày /02/2023 đến ngày 31/12/2024.

**Điều 2:** Nghị quyết này 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**