

Số: 12/2023/TB-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023

V/v: Chốt DSCĐ tham dự

DHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi
Trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 62725029
Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi
Mã chứng khoán : TLI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2023

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichlien@maythangloi.com.vn

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): tháng 4 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu Công ty

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

số 11/2023/NQ-MTL-HĐQT ngày 10/03/2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Văn Tâm



Số: 11/2023/NQ-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

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 Thắng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến trong tháng 4/2023.
- Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là ngày 31 tháng 3 năm 2023.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Trung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Họ tên : Ông **VÕ VĂN TÂM**

CCCD số : 052076011535 Ngày cấp: 16/02/2022 Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Họ tên : Ông **LÊ VĂN TRUNG**

CCCD số : 052078000212 Ngày cấp: 07/05/2022 Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

Điều 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

...

Do bận việc không tham dự được cuộc họp HĐQT ngày 10/03/2023, Bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2023, tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào.

Bên B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung ủy quyền và không được ủy quyền cho Bên thứ ba.

Hai bên cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này.

Điều 3: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có thời hạn từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2023 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi kết thúc.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và Công ty giữ 01 bản.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

LÊ VĂN TRUNG

BÊN ỦY QUYỀN

VÕ VĂN TÂM