

Số:43/2025/QĐ-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến
Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi bất thường bằng văn bản gồm các thành viên sau:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Trung- Chủ tịch HĐQT | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lâm Duy Sự - TV.HĐQT | : Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban kiểm soát | : Người giám sát kiểm phiếu |
| 4. Bà Trần Thị Tường Vi - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: | Người kiểm phiếu |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan – Phó Phòng Kế toán tài chính | : Người kiểm phiếu |

Điều 2: Quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm phiếu thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Ban kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có tên nói trên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT-Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung