

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI
Số: 21/CV-MTL-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 của Công Ty Cổ Phần May Quốc tế Thăng Lợi,

- Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát của Công Ty Cổ Phần May Quốc tế Thăng Lợi, ngày 28/06/2024,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi như sau:

Bà Nguyễn Thị Mai Hương được bổ nhiệm cụ thể như sau:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2024-2028
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2024-2028
- Thời hạn bổ nhiệm : 2024 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/06/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 01/07/2024 (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo), tại đường dẫn: <https://maythangloi.com.vn/shareholder>

Tài liệu đính kèm:

-Biên bản họp BKS ngày 28/06/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lê Văn Trung

Công ty Cổ
Phần May
Quốc Tế
Thắng Lợi

Digitally signed by Công ty Cổ Phần
May Quốc Tế Thăng Lợi
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0305132089, CN=Công ty Cổ Phần
May Quốc Tế Thăng Lợi, S=Hồ Chí
Minh, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-07-01 13:09:52
Foxit Reader Version: 9.0.0

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
(V/v: bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2028)

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020
- Căn cứ điều lệ Công ty CP May quốc tế Thăng Lợi
- Căn cứ Quy chế hoạt động của BKS ngày 26/04/2022
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 28/06/2024, tại phòng họp Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi, địa chỉ: Số 5 đường số 53, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi, đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2028 với thành phần và các nội dung chính sau:

I. Thành phần tham dự:

Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số Kiểm soát viên trúng cử Ban Kiểm soát là 3 thành viên bao gồm :

- Nguyễn Thụy Khánh Linh
- Nguyễn Thị Mai Hương
- Lê Thị Ngọc Trâm

Các thành viên có mặt tại cuộc họp là 3/3 thành viên, phiên họp diễn ra hợp pháp và hợp lệ

II. Nội dung chương trình cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/06/2024. Các kiểm soát viên tiến hành thảo luận thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các Kiểm soát viên thống nhất 100% bầu Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Kiểm soát viên làm Chủ tọa và Bà Lê Thị Ngọc Trâm làm thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp: giơ tay biểu quyết.







2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028.
Các Kiểm soát viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2028.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát viên có tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Sau khi tiến hành thảo luận, các kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2028 nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024- 2028.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên
- Không tán thành: không
- Không có ý kiến: không.

III. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ các quy định hiện hành, Bà Nguyễn Thị Mai Hương đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi nhiệm kỳ 2024- 2028 kể từ ngày 28/06/2024.

IV. CAM KẾT

Các kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 1h cùng ngày, đã đọc lại cho các Kiểm soát viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi ký tên dưới đây và được lập thành 3 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

KIỂM SOÁT VIÊN

CHỦ TỌA

LÊ THỊ NGỌC TRÂM

NGUYỄN THUY KHÁNH LINH

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Công ty Cổ
Phân May
Quốc Tế
Thắng Lợi

Digitally signed by Công ty Cổ Phần
May Quốc Tế Thắng Lợi
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0305132089, CN=Công ty Cổ
Phân May Quốc Tế Thắng Lợi,
S=Hò Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-07-01 11:51:01
Foxit Reader Version: 9.0.0