

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 13/2023/NQ-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi như sau:

- Thời gian gia hạn: trong tháng 5/2023.
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT-Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Trung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG 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 Thắng 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 Thắng 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 05/04/2023, Bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2023, 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 05/04/2023 của Công ty CP May Quốc tế Thắng 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



VÕ VĂN TÂM