

Số: 31/2023/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi.

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: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Hội đồng quản trị nhận được văn bản của nhóm cổ đông sở hữu 5,5% tổng số cổ phần Công ty kiến nghị bổ sung vấn đề “Giải thể Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi” đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (văn bản đính kèm).

Nhóm cổ đông sẽ trình bày nội dung vấn đề kiến nghị với Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung này vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----oO-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

- Sau khi xem xét chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Căn cứ Khoản 4 Điều 17 tại Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi ban hành ngày 26/04/2022.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 165.121 CP (5,50%) có tên dưới đây:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Ông Ngô Thơm | - CCCD: 05165000247 | - sở hữu 65.358 cp |
| 2. Bà Cao Thị Loan | - CCCD: 79156003305 | - sở hữu 71.411 cp |
| 3. Bà Trương Kim Liên | - CCCD: 79179006054 | - sở hữu 28.352 cp |

Làm văn bản này kiến nghị ĐHCĐ về việc “ **Giải thể Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi** ” như sau:

Bổ sung vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ nội dung như sau:

Nội dung 1: ĐHCĐ thông qua việc giải thể Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi.

Nội dung 2: ĐHCĐ thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo Giải thể Công ty. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm có 5 người: 1 người Ban Kiểm soát, 1 người trong Ban Điều hành Công ty, 1 người Đại diện pháp luật Công ty và 2 người do ĐHCĐ đề cử và thông qua.

Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Giải thể Công ty sẽ do ĐHCĐ đề cử và bỏ phiếu tín nhiệm. Người trúng cử vào Ban Chỉ đạo phải có tỷ lệ phiếu tín nhiệm từ 50% trở lên. Người có phiếu tín nhiệm cao nhất sẽ là Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc sẽ đứng ra triệu tập họp Ban Chỉ đạo để bầu Trưởng Ban.

Nội dung 2 nói trên chỉ đưa vào chương trình sau khi ĐHCĐ biểu quyết đồng ý giải thể Công ty.

Chúng tôi kính mong Ban Tổ chức ĐHCĐ xem xét kiến nghị trên.

Trân trọng./.

Người kiến nghị : - Ông Ngô Thơm

- Bà Cao Thị Loan

- Bà Trương Kim Liên