

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**  
Mã số doanh nghiệp : 0305132089 Mã chứng khoán: TLI  
Trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 028 62725029



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2023 (thứ tư).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, địa chỉ : số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi và người Đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ, tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông là ngày 31/03/2023. Việc ủy quyền tham dự Đại hội phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT;
  - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nếu có).

## 5. Đăng ký dự họp

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu Giấy đăng ký dự họp (đính kèm) gửi về Công ty trước ngày 04/05/2023 bằng một trong các hình thức: thư, thư điện tử về Bà Đặng Thị Bích Liên - Phòng Tổng hợp, điện thoại: 028 62725029 - 0906 994579, email: [bichlien@maythangloi.com.vn](mailto:bichlien@maythangloi.com.vn).

Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/hộ chiếu và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

## 6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website Công ty (Mục Quan hệ cổ đông - Đại hội cổ đông), theo đường link: <https://maythangloi.com.vn/shareholder-meeting>.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Tâm

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

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

Họ tên : .....  
Số CMND/CCCD : ..... ngày cấp: ..... nơi cấp .....  
Điện thoại : ..... Email: .....  
Địa chỉ liên lạc : .....  
Số cổ phần sở hữu : .....

**Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:**

**1. Trực tiếp tham dự:**

Số cổ phần sở hữu : .....  
Số cổ phần được ủy quyền : .....  
Tổng số cổ phần đại diện tham dự Đại hội : .....

**2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên : .....  
Số CMND/CCCD : ..... ngày cấp: ..... nơi cấp .....  
Điện thoại : ..... Email: .....  
Số cổ phần ủy quyền : .....

**Hoặc ủy quyền cho:**

- |                         |   |                          |
|-------------------------|---|--------------------------|
| - Ông Võ Văn Tâm        | Chủ tịch Hội đồng quản trị              | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quang Diệu | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lưu Tấn Long      | Trưởng Ban Kiểm soát                    | <input type="checkbox"/> |

Được quyền đại diện cho tôi tham dự, phát biểu, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi hiểu rõ tính chất pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát thì đánh dấu X vào ô tương ứng.



## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi nhiệm kỳ III (2019-2023)**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**  
Mã số doanh nghiệp : 0305132089 Mã chứng khoán : TLI  
Trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 028 62725029

Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Văn Tâm và ông Văn Hoàng Hương. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ họp thông qua Đơn xin từ nhiệm này.

Để có đủ số lượng thành viên làm việc, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023) như sau:

### **1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

#### **1.1. Đối tượng được ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần Công ty trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần Công ty được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;





- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

**2.1.** Thông báo đề cử, ứng cử phải ghi rõ thông tin về cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử bao gồm: họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần sở hữu của nhóm và phải được từng cổ đông ký tên trực tiếp. Thông báo đính kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của từng cổ đông đề cử.

**2.2.** Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị có đính kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên (mẫu đính kèm).

Các ứng viên phải cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi trước 16giờ ngày 25/04/2023.

Địa chỉ: Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62725029

Tài liệu liên quan đến Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website của Công ty (Mục Quan hệ cổ đông - Đại hội cổ đông), tại đường dẫn <https://maythangloi.com.vn/shareholder-meeting>.

Trân trọng thông báo.



**Võ Văn Tâm**



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

-----

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

Nhiệm kỳ 2019 - 2023

**1. Thông tin cá nhân:**

Họ tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_  
Ngày sinh : \_\_\_\_\_ Quốc tịch: \_\_\_\_\_  
Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_

**2. Quá trình công tác:**

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan

**3. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian	Nội dung
<b>A. NGHI THỨC</b>	
08 <sup>h</sup> 00 – 08 <sup>h</sup> 15	Đăng ký Đại biểu
08 <sup>h</sup> 15 – 08 <sup>h</sup> 20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08 <sup>h</sup> 20 – 08 <sup>h</sup> 25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08 <sup>h</sup> 25 – 08 <sup>h</sup> 30	Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội
<b>B. NỘI DUNG</b>	
08 <sup>h</sup> 30 – 08 <sup>h</sup> 35	Thông qua chương trình Đại hội
08 <sup>h</sup> 35 – 08 <sup>h</sup> 45	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08 <sup>h</sup> 45 – 09 <sup>h</sup> 00	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
09 <sup>h</sup> 00 – 09 <sup>h</sup> 05	Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học Moore Aisc
09 <sup>h</sup> 05 – 09 <sup>h</sup> 30	Báo cáo của Ban Kiểm soát
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
09 <sup>h</sup> 30 – 09 <sup>h</sup> 50	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS
	Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
	Tờ trình Quy chế bầu cử
	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
09 <sup>h</sup> 50 – 10 <sup>h</sup> 40	Thảo luận
10 <sup>h</sup> 40 – 11 <sup>h</sup> 40	Thông qua Quy chế bầu cử
	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - Bầu cử
	Kiểm phiếu - Thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử
11 <sup>h</sup> 40 – 12 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>C. BẾ MẠC</b>	
12 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội

Dự thảo

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### **Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

##### **Điều 2. Mục đích**

Đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.

##### **Điều 3. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

##### **Điều 4. Chương trình họp Đại hội**

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải bao gồm họ tên cổ đông, địa chỉ liên hệ, số CCCD/CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị có quyền từ chối kiến nghị trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;
  - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội thông qua trong phiên khai mạc.

##### **Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:



1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình giấy tờ tùy thân và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền);
3. Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội;
4. Giữ trật tự trong giờ họp, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
5. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, chỉ phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

## **Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề có trong Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

### **Điều 7. Chủ tịch đoàn**

Điều hành Đại hội là Chủ tịch đoàn gồm 02 (hai) đến 03 (ba) người, trong đó có một Chủ tọa Đại hội và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì Đại hội. Danh sách Chủ tịch đoàn sẽ được trình Đại hội thông qua.

Chủ tịch đoàn có trách nhiệm:

1. Điều hành Đại hội theo chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội cử 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội.
2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
  - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu;
  - Các công việc khác theo phân công của Chủ tịch đoàn.

### **Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người do Hội đồng quản trị cử ra và có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
2. Báo cáo trước Đại hội về số Cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
2. Giám sát việc biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
3. Kiểm phiếu biểu quyết, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội;
5. Giao kết quả kiểm phiếu cho Chủ tịch đoàn.

## **Điều 11. Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, giao bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo Chương trình Đại hội, được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
- Thảo luận các nội dung báo cáo;
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

## **Chương III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

### **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận khi được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Công ty.
3. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tịch đoàn sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

### **Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.



- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi.

## 2. Thể lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết đối với danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử, Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) : Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

b) Biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết ý kiến tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ thu số Phiếu biểu quyết, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến, không hợp lệ của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.

## 4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty: Căn cứ vào Chương trình Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trong trường hợp có ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

## **Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Căn cứ tình hình thực hiện của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

#### 1/ Đặc điểm tình hình chung:

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như sau:

- Hậu quả của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới và trong nước, đơn hàng xuất khẩu giảm, giá gia công may ngày càng cạnh tranh;
- Máy móc thiết bị cũ, thiếu lao động, khó tuyển lao động may;
- Tiền thuê nhà xưởng cao, tiền thuê nhà xưởng cả năm 2022 của Công ty là 6,36 tỷ đồng (bao gồm V.A.T).
- Sức mua giảm, một số Siêu thị không nhận hàng của Công ty, hàng nội địa tồn nhiều, chất lượng giảm;
- Giá nguyên phụ liệu tăng, chi phí tăng;

...

Để ổn định sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp như sau:

- Tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Duy trì nguồn hàng xuất khẩu với các khách hàng chủ lực Apparel, Melchers, Encore Jean;
- Điều chỉnh giá bán hàng nội địa tăng từ 12% đến 40% tùy mặt hàng;
- Làm việc với các Siêu thị để gia hạn và duy trì các hợp đồng tiêu thụ hàng nội địa;
- Từ tháng 7/2022 Công ty giải thể bộ phận sản xuất sản phẩm chăn - drap - gối để tập trung vào kinh doanh thương mại hàng nội địa và may gia công xuất khẩu, giảm lượng hàng tồn kho.

Công ty ký Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty CP May Thiên Hà, mua sản phẩm chăn - drap - gối của Công ty CP May Thiên Hà, sử dụng nhãn hiệu của Công ty Thăng Lợi để bán trong thị trường nội địa cùng với hàng hóa Công ty có sẵn trước đây. Hợp đồng này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2022 vì Công ty CP May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan với người nội bộ.

Công ty đã giảm giá trị hàng thành phẩm nội địa tồn kho đầu năm 2022 là 8,3 tỷ đồng xuống còn 3,3 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

- Công ty đã thanh lý Hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty TNHH May và TM Thạch Bình tại địa điểm 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2022.



Công ty thuê mặt bằng của Công ty CP May Thiên Hà tại 2 địa điểm:

\* Thuê nhà tại địa chỉ số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh: tháng 7/2022, Công ty chuyên Văn phòng, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Xuất nhập khẩu – Kế hoạch, bộ phận Kinh doanh nội địa về đây;

\* Thuê nhà xưởng tại đường số 1 Khu Công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An : cuối tháng 10/2022 Công ty chuyên Nhà máy May về đây, thành lập Chi nhánh Công ty tại Long An.

Hai hợp đồng thuê nhà xưởng này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2022 và ngày 28/06/2022 vì Công ty CP May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan với người nội bộ.

- Đầu tư thêm 2,2 tỷ đồng tiền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ; tích cực tuyển lao động cho Nhà máy May, thực hiện chế độ hỗ trợ tiền xăng xe đi lại 30.000 đồng/ngày/người cho CBCNV làm việc tại Chi nhánh Long An trong 6 tháng đầu;

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

## 2/ Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022:

Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao	28.000.000 đồng
Ông Nguyễn Quang Diệu - TV.HĐQT kiêm GĐĐH	Thù lao và lương	421.570.000 đồng
Ông Lê Văn Trung - TV.HĐQT kiêm Phó GĐĐH bổ nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao và lương	100.800.000 đồng
Ông Ngô Thơm - TV.HĐQT	Thù lao	30.000.000 đồng
Ông Văn Hoàng Hương - TV.HĐQT bổ nhiệm ngày 04/10/2022	Thù lao	7.500.000 đồng
Ông Lê Đông Hồ - Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao và lương	127.456.231 đồng
Ông Nguyễn Đình Hãn - TV.HĐQT đã miễn nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao	10.000.000 đồng
Ông Phạm Uyên Nguyên – TV.HĐQT đã miễn nhiệm ngày 04/10/2022	Thù lao	22.500.000 đồng

## 3/ Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2021	So sánh TH 2022/ 2021 (%)	So sánh TH/KH 2022 (%)
1	Tổng doanh thu CM	1000 USD	1.296	1.544	1.317	117	119
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	450	536	448	120	119
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	85	96,258	72,972	132	113
4	Lao động bình quân	Người	320	283	330	86	88
5	Thu nhập bình quân	1000đồng/ng/tháng	7.200	7.750	6.595	118	108
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,8	-4,486	-4,802		

Năm 2022, Công ty lỗ 4,5 tỷ đồng, trong đó có trích dự phòng nợ khó đòi của Công ty CP TM Xuất nhập khẩu và Công nghệ chống giả Homart TP.HCM là 595 triệu đồng, trích dự phòng nợ khó đòi của Công ty Blue Ambrosia Inc là 2,655 tỷ đồng, bán thanh lý nguyên phụ liệu lỗ 1,9 tỷ đồng.



Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/04/2022, miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Lê Đông Hồ và ông Nguyễn Đình Hãn vì có Đơn xin từ nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2023) là ông Võ Văn Tâm và ông Lê Văn Trung.

Ngày 04/05/2022, Hội đồng quản trị bầu ông Võ Văn Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản, kiểm phiếu biểu quyết ngày 04/10/2022 thông qua hai nội dung:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi Điều lệ Công ty;
2. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Phạm Uyên Nguyên vì có Thư từ nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Văn Hoàng Hường.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có 16 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 31 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Điều hành đã thực hiện và báo cáo về Hội đồng quản trị.

Sự cố gắng của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể công nhân viên đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, thực hiện di dời nhà xưởng an toàn, đúng tiến độ, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

### **2/ Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:**

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Ban Điều hành các vấn đề sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động SXKD;
- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Tháng 1/2023, ông Ngô Thơm - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gửi Đơn tố cáo đề nghị Ban kiểm soát Công ty tiến hành xác minh hành vi của ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bán thanh lý tài sản không thông qua Hội đồng quản trị, Hội đồng thanh lý và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã làm giải trình về việc này. Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành xác minh sự việc, lập Biên bản báo cáo Hội đồng quản trị, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tháng 2/2023, ông Lê Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gửi Đơn đề nghị Ban kiểm soát xác minh việc đầu tư máy móc thiết bị cho Nhà máy May ở Long An.

Ban kiểm soát đã tiến hành xác minh sự việc, lập Biên bản báo cáo Hội đồng quản trị.



### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Tình hình ngành dệt may năm 2023 rất khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm, sức mua nội địa giảm nhiều.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

#### 1/ Các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu CM	1.000 USD	1.200
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	500
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	70
4	Lao động bình quân	Người	240
5	Thu nhập bình quân	1.000đồng/ng/tháng	7.300
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-1

#### 2/ Biện pháp thực hiện:

##### 2.1/ Công tác khai thác thị trường:

- Duy trì các khách hàng hiện có, kiện toàn hệ thống phân phối có sẵn, phát triển hệ thống phân phối mới;
- Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng;
- Tập trung phát triển thương mại điện tử; tăng cường đầu tư vào việc thiết kế mẫu mới, sản phẩm mới;
- Kết hợp với các hệ thống siêu thị thực hiện các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng.

##### 2.2/ Công tác tổ chức quản lý:

- Cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp;
- Sắp xếp, tận dụng mặt bằng nhà xưởng, củng cố hệ thống quản lý, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động để khách hàng kiểm soát được yêu cầu, Công ty nhận được những đơn hàng lớn và ổn định, tăng năng suất lao động;
- Tích cực tuyển lao động may;
- Điều chỉnh giá gia công may;
- Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;
- Tích cực giảm hàng tồn kho và thu hồi tiền bán hàng.

Năm 2023 có rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể CBCNV phải tiếp tục đoàn kết phấn đấu, thi đua SXKD, tiết kiệm chi phí để duy trì hoạt động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Võ Văn Tâm

Số: 01/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi.

Căn cứ Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát trong việc chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lưu Tấn Long**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị báo cáo như sau:

### **I. Thực hiện năm 2021:**

1/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 162.000.000 đồng/5 thành viên

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 42.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/năm

2/ Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/người/năm

### **II. Thực hiện năm 2022:**

1/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 162.000.000 đồng/5 thành viên

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 42.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/năm

2/ Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/người/năm

### **III. Đề xuất thù lao năm 2023:**

1/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 162.000.000 đồng/5 thành viên

2/ Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.



Võ Văn Tâm

**TỜ TRÌNH**  
**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị gửi Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày /2023 thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội làm cơ sở bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023).

Quy chế gồm những nội dung sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung:**

Căn cứ vào Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT.

**II. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**1/ Đối tượng được ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần Công ty trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần Công ty được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**2/ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.



### III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

Bao gồm:

1/ Thông báo đề cử, ứng cử phải ghi rõ thông tin về cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử bao gồm: họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần sở hữu của nhóm và phải được từng cổ đông ký tên trực tiếp. Thông báo đính kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của từng cổ đông đề cử.

2/ Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị có đính kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên (mẫu đính kèm).

Các ứng viên phải cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

### IV. Bầu cử:

Bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử = tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện x số thành viên được bầu.

Thí dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 02 người.

Ông A nắm giữ 1.000 cổ phần thì tổng số quyền bầu cử = 1.000 x 2 = 2.000 phiếu.

Ông A sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho 01 hoặc 02 ứng viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau.

Trên mỗi phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành có ghi tên các ứng viên. Đồng thời, phiếu cũng có ghi họ tên cổ đông/đại diện cổ đông, số CMND/CCCD và tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện, có đóng mộc treo của Công ty.

### V. Ban kiểm phiếu:

Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

### VI. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ khi vi phạm một trong các điều kiện sau:
  - \* Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng mộc treo của Công ty.
  - \* Tổng số quyền bầu cử đã bầu lớn hơn tổng số quyền được bầu.
  - \* Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua hoặc gạch, xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới và phiếu cũ sẽ được hủy).
  - \* Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

### VII. Điều kiện để trúng cử:

- Người trúng cử là người có nhiều phiếu bầu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có nhiều ứng viên đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết hoặc bầu lại những người ngang bằng phiếu. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**VIII.** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, không được phản đối tính cách hợp lệ này vào bất kỳ thời gian nào khác.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



**Võ Văn Tâm**





**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

**Phần biểu quyết**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2022, Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS			
4	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023			
5	ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty			
7	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2023			
8	Thông qua Tờ trình thù lao BKS năm 2023			

\* Đánh dấu (X) vào ô chọn phù hợp

Ngày tháng năm 2023

**Cổ đông**

(ký tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ III (2019-2023)**

Tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số phiếu được quyền bầu:

(= Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện X ...)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
	<b>Tổng cộng</b>	

- Cổ đông bầu cho ứng viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi rõ số phiếu bầu vào vị trí tương ứng với họ tên người đó.
- Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu cổ đông được quyền bầu.

Ngày tháng năm 2023

**Cổ đông**

(ký tên)



TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày tháng năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2022 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.257.934.080
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.750.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(4.485.993.833)

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	70
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7.300.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1)

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (Tờ trình đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao năm 2023:

- Tổng mức thù lao HĐQT : đồng/5 thành viên
- Tổng mức thù lao BKS : đồng/3 thành viên

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm ... thành viên Hội đồng quản trị : ông ..... vì có Đơn xin từ nhiệm.

**Điều 9:** Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ... thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023):  
.....

**Điều 10:** Nghị quyết này được thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**