

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023

**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 10 tháng 5 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 năm 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 Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 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
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 nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình đính kèm).

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

Mức thù lao năm 2023:

- Tổng mức thù lao HĐQT : 162 triệu đồng/5 thành viên

- Tổng mức thù lao BKS : 132 triệu đồng/3 thành viên

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Võ Văn Tâm và ông Văn Hoàng Hương vì có Đơn xin từ nhiệm.

**Điều 9:** Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023): ông Lâm Duy Sự và Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh.

**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**



**Võ Văn Tâm**

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

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, lúc 08 giờ 45 ngày 10 tháng 5 năm 2023, Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Phòng họp Công ty, địa chỉ: số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông dự họp.

Khách mời: Bà Hà Thị Thu và Ông Phan Mạnh Cường, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

**III. DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:**

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1/ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 04 người:

1. Ông Lưu Tấn Long	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Bích Liên	Thư ký Công ty	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan	Cổ đông	Thành viên
4. Bà Trần Thị Tường Vi	Cổ đông	Thành viên

Ông Long đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Số cổ đông tham dự Đại hội lúc này là 32 người đại diện cho 2.083,949 cp, đạt tỷ lệ 69,5% tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

2/ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành là 100%:

- Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Võ Văn Tâm	Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên HĐQT/Giám đốc điều hành
3. Ông Lê Văn Trung	Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc điều hành

- Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Hạnh	Thành viên BKS	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh	Thành viên BKS	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	Đại diện Cổ đông	Thành viên

3/ Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đặng Thị Bích Liên	Thư ký Công ty
--------------------------	----------------

**B. PHẦN NỘI DUNG:****1/ Ông Võ Văn Tâm, Chủ tọa Đại hội, trình bày Chương trình Đại hội gồm:****1.1/** Chương trình Đại hội theo Thông báo mời họp Đại hội (Tài liệu đính kèm).**1.2/** Ngày 27/04/2023, HĐQT đã nhận được văn bản của nhóm cổ đông sở hữu 165.121 cp (5,5% tổng số cổ phần Công ty) gồm 03 người có tên như sau :

1/ Ông Ngô Thơm	CCCD: 051065000247	sở hữu 65.358 cp
2/ Bà Cao Thị Loan	CCCD: 079156003305	sở hữu 71.411 cp
3/ Bà Trương Kim Liên	CCCD: 079179006054	sở hữu 28.352 cp

Nhóm cổ đông kiến nghị 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 05 người: 01 người Ban kiểm soát, 01 người trong Ban Điều hành Công ty, 01 người Đại diện pháp luật Công ty và 02 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 chỉ đưa vào chương trình sau khi ĐHCĐ biểu quyết đồng ý giải thể Công ty.

Nhận được kiến nghị trên, HĐQT chưa có thời gian phân tích, đề nghị ĐHCĐ bổ sung vào nội dung Chương trình họp hôm nay để ĐHCĐ thảo luận, xem xét.

**Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội có bổ sung 02 nội dung theo kiến nghị của Nhóm cổ đông trên, tỷ lệ tán thành là 100%.**

**Ông Lưu Tấn Long - Trưởng BKS có ý kiến:**

Khi có thêm nội dung bổ sung là giải thể Công ty thì cần thay đổi thứ tự các vấn đề trình bày, đưa vấn đề giải thể Công ty phân tích trước.

**Ông Tâm - Chủ tọa Đại hội có ý kiến:**

Nội dung họp Đại hội thường niên là để phân tích kết quả SXKD năm trước, các vấn đề tương lai sẽ bàn sau. Các nội dung cứ trình bày theo kế hoạch.

**2/ Ông Nguyễn Quang Diệu, TV.HĐQT/GĐĐH Công ty, trình bày:**

- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

**Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tỷ lệ tán thành là 100 %.**

- Báo cáo của HĐQT bao gồm Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

**3/ Bà Hà Thị Thư, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đọc Báo cáo kiểm toán năm 2022 (Tài liệu đính kèm).****4/ Ông Lưu Tấn Long, Trưởng BKS, trình bày:**

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

(Tài liệu đính kèm)

**5/ Ông Lê Văn Trung, TV.HĐQT, trình bày các Tờ trình của HĐQT:**

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

(Tài liệu đính kèm)

**6/ Ông Văn Hoàng Hưởng, TV HĐQT, đọc Đơn từ nhiệm của ông (Tài liệu đính kèm).**

**7/ Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch HĐQT, đọc Đơn từ nhiệm của ông (Tài liệu đính kèm).**

**8/ Ông Lưu Tấn Long, Trưởng Ban KTTCCĐ, báo cáo đến 10 giờ 00 có 29 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 2.171.798 cp, tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần của Công ty.**

**9/ Đại hội biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của 2 ông:**

**- Đối với ông Võ Văn Tâm:**

Tỷ lệ tán thành là 2.171.798 cp, đạt 100%.

**- Đối với ông Văn Hoàng Hưởng:**

Tỷ lệ tán thành là 2.171.798 cp, đạt 100%.

**10/ Ông Lê Văn Trung, TV.HĐQT, trình bày Tờ trình Quy chế bầu cử, Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tài liệu đính kèm) :**

1. Hiện nay, số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) là 05 người.

ĐHCD đã biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm của 2 TV.HĐQT.

ĐHCD sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023).

2. Danh sách ứng viên HĐQT gồm 02 người: Ông Lâm Duy Sự (ứng cử) và Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh (do nhóm cổ đông đề cử).

**11/ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.**

**12/ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách 02 ứng viên bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023), tỷ lệ tán thành là 100% : Ông Lâm Duy Sự và Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh.**

**13/ Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông:**

**Ông Võ Văn Tâm - Chủ tọa Đại hội có ý kiến:**

Tôi là người làm kinh doanh, đề nghị quý cổ đông tập trung phân tích báo cáo SXKD để thảo luận.

**Ông Lưu Tấn Long - Trưởng BKS có ý kiến:**

Trong các buổi họp chuẩn bị nội dung đưa ra họp Đại hội cổ đông, HĐQT thường phân tích, vạch phương hướng sắp tới. Nhưng vừa rồi anh Tâm không chủ trì các cuộc họp HĐQT, Kế hoạch năm 2023 đưa ra lỗ 1 tỷ đồng có khả thi không? Người nào kế nhiệm nên thảo luận phương hướng sắp tới, phân tích, có biện pháp thực hiện kế hoạch lỗ 1 tỷ đồng này.

**Ông Ngô Thơm - TV.HĐQT có ý kiến:**

Tôi là thành viên HĐQT, theo sát chủ trương di dời từ Thành phố về Long An, để giảm chi phí cho Công ty nhưng thực tế khi di dời về Long An, chi phí tăng lên.

Chi phí thuê nhà xưởng của Nhà máy May ở Gò Vấp là 280 triệu/tháng nhưng lên Long An là 490 triệu đồng/tháng bao gồm chi phí hỗ trợ cho người lao động thì như vậy không giảm. Đi xa mà chi phí tăng. Nếu không phải là nhà xưởng Công ty Thiên Hà thì có di dời không? Phải phân tích kỹ. Đây là phản hồi của công nhân.

Anh Tâm giải quyết lợi ích nhóm, chỉ hàng tháng lấy tiền thuê nhà xưởng, đem con bỏ chợ.

Tôi đã phản hồi nhiều trong các cuộc họp thì anh Tâm nói tính chi phí chung cả Công ty. Tôi thấy giá này không chấp nhận được, anh Tâm ký hợp đồng như vậy thì giải quyết thế nào? Trước đó thì nói trả tiền nhà xưởng nuôi Công ty Thạch Bình là Thắng Lợi chết.

#### **Cổ đông Ngô Lê Anh Chi có ý kiến:**

Tháng 10/2022 di dời NM may, đến cuối tháng 12/2022 Công ty có trả tiền thuê nhà cho Thạch Bình không, tại sao lại di dời sớm?

Công ty không thuê mặt bằng tại KCN Xuyên Á, thuê nơi khác tiết kiệm hơn, đưa may nội địa về may chung với xuất khẩu. Tại sao lại đưa cho Thiên Hà gia công hàng nội địa gắn mác Thắng Lợi bán?

Anh Tâm làm sai cái gì trong thời gian đương nhiệm thì vẫn phải chịu trách nhiệm.

Cô Khánh làm kế toán, Anh Sự làm về Tin học nay đưa vào HĐQT có phù hợp công việc không. Theo Quy chế Công ty thì HĐQT có tối thiểu 03 người như vậy chỉ hoạt động 03 người, không cần bầu cử thêm.

#### **Cổ đông Nguyễn Thị Mai Hương có ý kiến:**

Tôi nhất trí báo cáo của HĐQT, xử lý xong nợ phải thu khó đòi trong năm nay.

Một số chi phí năm 2022 cao so với năm 2021, Công ty lưu ý để kiểm soát chi phí năm 2023.

Xây kế hoạch năm 2023 đi xuống là không hợp lý lắm, nên xây cao hơn để có động lực phấn đấu.

Trong Báo cáo của BKS có một số vấn đề không vui liên quan đến đơn của ông Ngô Thơm và ông Lê Văn Trung. Chúng tôi là cổ đông, không điều hành, bầu ra BKS làm việc. Cho hỏi BKS ở đâu khi Công ty không xuất hóa đơn từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2023 mới khắc phục. Xuất hóa đơn sau sẽ có ảnh hưởng về thuế.

Việc đầu tư MMTB, Công ty chưa bao giờ đầu tư gần 3 tỷ, vượt dự toán thì BKS ở đâu, không thể nói không biết. Không thể loại trừ trách nhiệm của BKS. Đề nghị BKS hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, làm tròn trách nhiệm của mình.

Về đầu tư MMTB, báo cáo của BKS chưa rõ.

#### **Giải đáp của ông Võ Văn Tâm – Chủ tọa Đại hội:**

Khi tôi về Thắng Lợi, anh Hồ đã xin nghỉ hơn 1 năm nhưng không có ai làm. Một số cổ đông năn nỉ tôi về làm. Tôi là người từng làm việc ở Thắng Lợi, có tình cảm với Thắng Lợi mà về. Tôi sở hữu các Công ty số vốn 50 - 70 tỷ đồng. Tôi không lấy lương ở đây.

Tôi có nghe tình hình Thắng Lợi năm trước như chạy giặc, thời gian rất ngắn, giải quyết hàng tồn, ai cũng nản, Thắng Lợi là con tàu gần chìm, Trong bối cảnh đó tôi về Công ty chặn lỗ, lỗ năm nay do lịch sử để lại và giải quyết hàng tồn. Chỉ có tôi dám xử lý hàng tồn, bán đi là giá trị xuống. Tôi làm vì cái tâm, lao vô bán hàng tồn. Một trong những người lo bán hàng tồn, xông xáo trong công tác là cô Khánh. Chúng ta cần người nói được, làm được, không phá hoại Công ty. Tôi rất tin tưởng cô Khánh. Có những người này, Thắng Lợi mới vượt qua khó khăn.

Trước khi ra quyết định chủ trương gì, tôi đều mời họp HĐQT, BKS để ra quyết định. Tôi đã photo tất cả Biên bản họp HĐQT năm 2022, 2023 gửi quý cổ đông xem. Bàn bạc xong quyết định thống nhất, tôi không ép các anh chị về thuê nhà xưởng của Công ty Thiên Hà. Chi phí thuê nhà xưởng Công ty Thạch Bình là 498 triệu đồng/ tháng chưa VAT. Sau này hết hợp đồng thuê lại sẽ tăng khoảng 20% là 600 triệu đồng/tháng. Do đó phải di dời. Hơn nữa hệ thống phòng cháy chữa cháy nơi đây không đạt yêu cầu, người ta gọi Thắng Lợi là điểm đen về phòng cháy chữa cháy. Chi phí xây hệ thống chữa cháy tự động không dưới 2 tỷ đồng. Công an Phòng cháy chữa cháy xưởng kiểm tra thường xuyên và nhắc nhở. Hợp đồng thuê nhà xưởng ký khoảng 5 năm thì khấu hao khoảng 400 triệu đồng/năm. Như vậy tổng chi phí thuê nhà xưởng ở Thạch Bình sẽ là trên 600 triệu đồng/tháng.

Tôi hỏi Anh Diệu chịu chi phí thuê nhà xưởng được bao nhiêu thì anh nói khoảng 200 triệu đồng/tháng nhưng chưa có địa điểm di dời. Công ty Thiên Hà đã xây nhà xưởng ở KCN Xuyên Á

trước đây 1 năm để phục vụ cho thuê, có khoảng thông tầng. Tôi không xây cho Thắng Lợi thuê nhưng lại trùng hợp thời gian. Giá thị trường cho thuê nhà xưởng này là 345 triệu đồng /tháng. Chúng ta có 2 mảng XK và NĐ. Thắng Lợi thuê nhà xưởng ở KCN Xuyên Á 300 triệu đồng/tháng ổn định XK, NĐ thuê kho 450 m2 và khối văn phòng bao gồm điện nước, chi phí là 75 triệu đồng/tháng. Tổng cộng chi phí 360 triệu đồng/tháng không bao gồm điện nước.

Nhà máy May nhiều người lớn tuổi sắp về hưu, về Long An tuyển thêm khoảng 30 - 40 người. Tôi làm nhanh, quyết định nhanh. Hiệu quả là tính kế hoạch lâu dài.

Khối văn phòng thuê nhà của Thiên Hà từ tháng 7 đến tháng 10/2022, Thiên Hà không lấy tiền nhà. Ở KCN Xuyên Á 3 tháng đầu không lấy tiền thuê nhà xưởng, 3 tháng sau chỉ lấy 100 triệu đồng/tháng. Tôi xây dựng đầu tư thêm hệ thống làm mát ở Xuyên Á, văn phòng làm việc của XK trên 1 tỷ đồng. Tổng cộng Thiên Hà hỗ trợ Thắng Lợi trên 3 tỷ đồng, như vậy tôi đại sao?

Thắng Lợi trước đây may hàng nội địa, hưởng lương theo sản phẩm, may nhiều quá, hàng tồn kho khoảng 20 tỷ là sai lầm. Kết hợp Thiên Hà và Thắng Lợi là tận dụng lợi thế hai bên. Giải thể bộ phận sản xuất hàng nội địa, giảm hàng tồn. Vài tồn Thắng Lợi trước đây làm hàng nội địa, không phù hợp. Khi Thắng Lợi cần bán hàng thì Thiên Hà giao, Thắng Lợi không cần dự trữ nguyên phụ liệu.

Đầu năm 2022, một số đối tác cắt hợp đồng với Thắng Lợi, Thiên Hà bỏ tiền chi phí giao tế cuối cùng giữ lại được một số khách hàng.

Khi tôi từ chức, tôi đã khóc vì Thắng Lợi.

Thắng Lợi muốn trả mặt bằng cho Thạch Bình càng sớm càng tốt, phải báo trước 6 tháng cho Thạch Bình. Trả bớt mặt bằng kho được giảm 260 triệu đồng tiền thuê nhà xưởng tháng 11 và 12/2022, tiền đặt cọc cho Thạch Bình cũng lấy lại đủ.

Vừa lo đi dòi, vừa bán hàng tồn, tôi giao ba anh Diệu, anh Trung, anh Thom lo đi dòi xuất khẩu, hàng hóa và bán thanh lý, tôi lo nội địa. Lúc này ba anh Trung bệnh nặng. Tôi đã nói nơi nào giá cao nhất là bán thanh lý. Tôi là người ký thường hỏi chị Liên là các anh đồng ý rồi tôi ký.

Công ty không xuất hóa đơn vì để lo chi phí giao tế cuối năm, lúc đó không có hóa đơn phải mua hóa đơn, gặp hoá đơn ma thì nguy hiểm. Không xuất hoá đơn để có tiền chi phí những khoản này. Sau này tôi đã quy định không được mua hóa đơn.

Tôi không ăn gì hết, đi dòi đi đâu, có phương án rõ ràng thì mới thực hiện.

Nếu Công ty có phương án khác rõ ràng, tôi sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường thực hiện đi dòi.

Hợp đồng thuê nhà xưởng lúc đầu Thiên Hà không lấy tiền đặt cọc, sau đặt vấn đề đặt cọc 3 tháng rồi sau đó đồng ý với Thắng Lợi đặt cọc 1 tháng.

Tiền điện khoảng 50 triệu/tháng của Nhà máy May, Công ty Thiên Hà trả trước rồi lấy lại cuối tháng của Thắng Lợi.

Tôi nản nên xin từ chức. Từ cuối năm trước đến nay tôi không đọc tài liệu của Công ty, ai trách thì tôi chịu.

Về Kế hoạch SXKD thì cực kỳ nan giải, doanh số các nơi đều giảm, XK đơn hàng nhỏ, năng suất thấp, doanh số giảm 50% . Xây dựng kế hoạch năm 2023 lỗ 1 tỷ đồng vì doanh thu giảm, chỉ có 70 tỷ đồng, xây Kế hoạch như vậy cũng cố gắng hết sức. Mong các anh chị hiểu giùm. Tôi luôn luôn nói tôi làm bậy ảnh hưởng cổ đông thì tôi bồi thường. Tôi không đại đâu, tôi làm lợi được 260 triệu đồng mà không được hưởng gì.

Tôi nhiều việc, xin rút, xin quý vị hiểu giùm.

Tôi rất bức xúc, nay chia sẻ bức xúc nhờ quý cổ đông hết sức giúp đỡ Công ty để Công ty tồn tại, phát triển. Tồn vong của Công ty Thắng Lợi ảnh hưởng vài trăm con người.

Thâm tâm tôi muốn chiến đấu hết mình, giải thể Công ty phải có phương án cụ thể về công nợ, hàng nguyên phụ liệu tồn kho, giải quyết hỗ trợ người lao động.

**Ông Lưu Tấn Long - Trưởng BKS có ý kiến:**

Tôi trả lời ý kiến chị Hương về trách nhiệm BKS. BKS không phải là người thường trực tại Công ty, thường trực phải trả lương, có văn phòng làm việc tại Công ty. Việc xuất hoá đơn là của bộ phận chức năng.

Về vượt dự toán đầu tư MMTB, ai muốn tìm hiểu vấn đề này thì liên hệ tôi photo gửi tài liệu đọc sẽ rõ hơn. HĐQT đã thông qua Báo cáo của BKS về việc này rồi.

Việc không xuất hóa đơn là không đúng quy định, BKS cũng có trách nhiệm về việc này. Trong buổi họp HĐQT tôi đã không đồng ý, Anh Tùng (KTT) cũng như vậy. Tôi đã nói, phải xuất hóa đơn, để thấy hiệu quả của từng bộ phận. Tôi đã nói với Chị Nga/Kế toán trưởng : Trong SXKD có những khoản chi phí chi bồi dưỡng cho Hải quan , Thuế cứ ghi đúng nội dung chi. Khi quyết toán loại trừ chi phí vẫn được.

**Ông Võ Văn Tâm - Chủ tọa có ý kiến :**

Vấn đề đầu tư MMTB, HĐQT lúc đầu ra quyết định đầu tư 1,5 tỷ đồng, do Anh Diệu bảo đã lâu chưa đầu tư, thì chi phí này là hợp lý. Bán thanh lý khoảng 500 triệu đồng và bỏ thêm 1 tỷ đồng vào đầu tư là vừa, khấu hao 4 - 5 năm. Sau đó, tôi có nói đầu tư đừng vượt quá 2 tỷ đồng. Tôi cảm ơn ý kiến của chị Hương đã quan tâm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cám ơn anh Long vì anh Long và anh Thơm do Nhóm cổ đông Thiên Hà đưa vào HĐQT và BKS.

**Ông Ngô Thơm - TV HĐQT có ý kiến :**

Tôi đưa kiến nghị của Nhóm cổ đông để HĐQT xem xét báo cáo ĐHCĐ.

Tôi bức xúc tình trạng SXKD lỗ, tiền thuê mặt bằng cao, mỗi năm 4,5 tỷ đồng.

Anh Tâm nói Công ty Thiên Hà hỗ trợ cho Thắng Lợi, nhưng xây dựng nhà chỉ có nền xi măng, không sản xuất được phải làm nền lại thì Thiên Hà làm phân nửa, Thắng Lợi trả tiền phân nửa.

Anh Tâm nói Công ty Thạch Bình sẽ tăng giá thuê nhà xưởng nhưng các Công ty khác hiện nay vẫn thuê giá 3,5 usd/m<sup>2</sup>.

Giải thể Công ty thì sau đó tái cơ cấu, ai góp vốn thì góp. Còn hiện nay ở KCN Xuyên Á thì công nhân không tăng ca được. Đáng lẽ tôi không trình bày mà Chủ tịch HĐQT trình bày vấn đề này.

Không nhờ BKS thanh tra thì sao biết việc bán thanh lý khung nhà xưởng không thông qua HĐQT, Hội đồng Thanh lý tài sản, không xuất hoá đơn. BKS làm việc xong lại bị khóa Chương trình phần mềm Bravo, không cho vào sử dụng. Anh Tâm mời họp HĐQT rồi không họp, ủy quyền cho cô Khánh, anh Trung họp không giải quyết được gì.

Công nhân Nhà máy May muốn về lại thành phố,

Tôi đã giới thiệu chỗ thuê gần hơn nhưng Anh Tâm nói là phong thủy không tốt, không chịu.

**Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Thành viên BKS có ý kiến :**

Đề nghị các anh tập trung vào vấn đề chính của Đại hội.

**Ông Võ Văn Tâm - Chủ tọa có ý kiến :**

Các nơi khác đã đi khảo sát thời Anh Hồ, phải đầu tư thêm vào các địa điểm này.

Tôi đã nói Công ty Thiên Hà hỗ trợ một phần cho Thắng Lợi, không hỗ trợ hết.

**Ông Lưu Tấn Long - Trưởng BKS có ý kiến :**

Nhóm cổ đông gửi kiến nghị giải thể Công ty nhưng HĐQT chưa họp phân tích. Nhóm cổ đông gồm Chị Loan, chị Liên nhờ tôi đọc thay ý kiến của họ:

Các năm nay Công ty hoạt động không hiệu quả, chỉ có giải thể Công ty thì cổ đông còn có lợi, lấy được 50% vốn, nếu kéo dài không còn gì, chi phí mặt bằng cao và một số chi phí khác bất hợp lý.



Ba năm (2020, 2021, 2022) Công ty lỗ lũy kế 8,6 tỷ đồng, kế hoạch SXKD năm 2023 lỗ 1 tỷ đồng, hiện tại Quý 1/2023 lỗ 1,7 tỷ đồng.

Trước đây anh Tâm cũng đặt vấn đề Công ty mình là Công ty đại chúng có lãi cũng phải bù khoản lỗ 8,6 tỷ đồng rồi mới được chia cổ tức. HĐQT có tính toán rời sản chứng khoán, lãi năm nào chia năm đó.

Việc giải thể là hợp lý. Tôi xin trình bày và phân tích tài chính Công ty tính đến ngày 31/03/2023:

- Tiền mặt, tiền gửi NH: 10 tỷ; tiền gửi NH có kỳ hạn: 6 tỷ => 16 tỷ.
- Khoản phải thu của khách hàng: 7,5 tỷ
- Khoản phải trả cho người bán: 2,7 tỷ - Phải trả khoản nợ thuê tài chính (vay): 145 tr
- Phải trả người LĐ: 2,1 tỷ => Tổng các khoản phải trả: 5,1 tỷ.
- Như vậy: Khoản phải thu – các khoản phải trả: 7,5 tỷ - 5,1 tỷ = 2,4 tỷ
- Giá trị còn lại của TSCĐ = 1,5 tỷ
- Giá trị còn lại của CCLĐ và CCDC = 1,0 tỷ
- Tổng hợp lại: tài sản tài chính của Công ty tính đến 31/03/2023 là 20,4 tỷ (16 tỷ + 2,4 tỷ + 2,0 tỷ) ; trong đó tiền tươi : 16 tỷ
- Hàng tồn kho: 9,2 tỷ => Xác định lại giá trị thực có thể chuyển hoá thành tiền => Phân tích ra hàng tồn kho của May XK ? của May NĐ ? Trong đó hàng tồn kho May NĐ trước Tháng 5/2022.
- Chi phí cho giải thể Công ty : Nộp thuế sau khi QT giải thể (Thuế và HQ)
- Bồi thường cho người LĐ do chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn: 220 LĐ \* 6,5tr \* 2 tháng = 2,8 tỷ
- Chi phí lương cho NV và Ban chỉ đạo giải thể = 324 tr
- Khoản thu khác: Hoàn thuế GTGT = 1,5 tỷ - CP hoàn thuế = 1 tỷ => Nộp thuế TNDN, thuế GTGT XK, thuế NK sau khi QTT và QTHQ.
- May nội địa: Thiên Hà mua lại (sáp nhập vào Thiên Hà), tiếp nhận công nợ phải thu (2,9 tỷ); công nợ phải trả (1,7 tỷ).
- May XK: 1 nhóm cổ đông thành lập Công ty mới mua lại May XK, tiếp nhận HĐXK, LĐ, Công nợ phải thu khách hàng nước ngoài (4,6 tỷ); phải trả nhà cung cấp NPL (1,0 tỷ).
- Cổ phiếu TLI không có tính thanh khoản cao, cổ đông muốn thoái vốn đầu tư rất khó, chỉ có con đường giải thể Công ty, cổ đông mới có tiền còn lại.
- Theo phương án giải thể nói trên thì người lao động cũng không hẳn là mất việc làm.
- Vốn đầu tư cho Công ty mới để tiếp nhận May XK: 5 tỷ (VCĐ = 2 tỷ + VLĐ = 3 tỷ trả lương+ NPL)
- Theo thống kê chi phí trả lương tháng cao nhất = 1,8 tỷ; trả NPL bình quân/tháng = 1 tỷ.
- Cổ đông lớn hiện hữu và Cán bộ chủ chốt có thể góp vốn thành lập Công ty mới để tiếp nhận May XK. Nếu cổ đông nào không đồng ý sử dụng khoản 2,0 tỷ bán MMTB góp vốn vào Công ty mới thì cho Công ty mới nợ trả lãi theo LSNH trong thời hạn 2 – 3 năm.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc giải thể công ty: tối đa 3 tháng
- Ban chỉ đạo giải thể Công ty sẽ gửi Báo cáo việc thực hiện công việc giải thể định kỳ 10 ngày 1 lần cho cổ đông lớn (trên 10.000 CP).

### **Ông Võ Văn Tâm - Chủ tọa có ý kiến :**

Tôi xin trình bày rõ hơn: Trước đây HĐQT có đặt vấn đề kiện toàn lại mô hình Công ty, lỗ như vậy thì không chia cổ tức được khi có tiền mặt. Công ty đại chúng phải bù đắp lỗ trước đây nên lập phương án không còn hoạt động với hình thức Công ty đại chúng nữa. Chị Liên đã trao đổi với Công ty tư vấn là khó thực hiện, đến nay thì Công ty bận rộn quá.

Giải thể Công ty liên quan đến con người. Lưu ý các anh chị nợ phải trả thì phải trả rồi nhưng các khoản phải thu chưa chắc thu được. Chuyển đổi Công ty không đơn giản, riêng mảng nội địa việc thay đổi pháp nhân mới không đưa hàng vào Siêu thị được. Không vào Siêu thị sẽ rất khó khăn cho nội địa. Đây là một cái hướng xem xét mà HĐQT sẽ mời cổ đông lớn vào bàn việc chuyển mô hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Tôi chỉ trao đổi để ĐHCĐ quyết định, cho cổ đông đang làm việc tại Thắng Lợi hiểu rõ, đừng hiểu lầm có thể CNV hoang mang làm ảnh hưởng việc giao hàng xuất khẩu.

Cơ cấu lại Công ty là việc cần xem xét tính toán kỹ.

**Ông Lưu Tấn Long - Trưởng BKS có ý kiến :**

Khoản phải thu của Công ty lớn hơn khoản phải trả. Khi giải thể Công ty, người lao động không thiệt, vẫn làm việc chỉ chuyển đơn vị thôi, không mất việc làm.

Cơ cấu lại, cổ đông lớn bỏ nguồn tiền đầu tư, hoạt động sẽ không ngắt quãng.

Anh Tâm lấy thương hiệu của Thăng Lợi cho Thiên Hà sử dụng.

**Ông Võ Văn Tâm - Chủ tọa có ý kiến :**

Phương án giải thể phải tính toán cụ thể.

**Cổ đông Nguyễn Thị Mai Hương có ý kiến:**

Tôi đã biết việc khi đổi tên Công ty thì khó làm việc với khách hàng.

**14/ Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ, dùng Phiếu bầu bỏ sung TV.HĐQT.**

**15/ Ban kiểm phiếu làm việc.**

**16/ Ông Nguyễn Hữu Hạnh – TB Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của HĐQT 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)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 2.085.621 CP ( 96% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 86.177 CP ( 4% tổng số CP dự họp)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 2.001.577 CP ( 92,2% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 170.221 CP ( 7,8% tổng số CP dự họp)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 2.123.841 CP ( 97,8% tổng số CP dự họp)

Không tán thành : 44.857 CP ( 2,1% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 3.100 CP ( 0,1% tổng số CP dự họp)

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty do HĐQT 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
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 1.912.653 CP ( 88,1% tổng số CP dự họp)

Không tán thành : 88.924 CP ( 4,1% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 170.221 CP ( 7,8% tổng số CP dự họp)

**Điều 5:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 2.123.841 CP ( 97,8% tổng số CP dự họp)

Không tán thành : 44.857 CP ( 2,1% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 3.100 CP ( 0,1% tổng số CP dự họp)

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

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 1.920.537 CP ( 88,4% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 251.261 CP ( 11,6% tổng số CP dự họp)

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2023:

Thù lao HĐQT năm 2023 là 162 triệu đồng/5 thành viên

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 2.087.658 CP ( 96,126% tổng số CP dự họp)

Không tán thành : 83.077 CP ( 3,825% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 1.063 CP ( 0.049% tổng số CP dự họp)

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

Thù lao BKS năm 2023 là 132 triệu đồng/3 thành viên

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 2.125.878 CP ( 97,886% tổng số CP dự họp)

Không tán thành : 44.857 CP ( 2,065% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 1.063 CP ( 0.049% tổng số CP dự họp)

**Điều 9:** Không thông qua việc giải thể Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 259.143 CP ( 12% tổng số CP dự họp)

Không tán thành : 1.891.038 CP ( 87% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 2.037 CP ( 0.1 % tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : 19.580 CP ( 0.9 % tổng số CP dự họp)

**17/ Ông Nguyễn Hữu Hạnh - TB Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) như sau:**

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

Danh sách 02 người trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) là:

1. Ông Lâm Duy Sự : 1.875.799 phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh : 1.951.581 phiếu

**18/ Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

**19/ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi kết thúc vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Tuyết Nhan**



**Đặng Thị Bích Liên**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Võ Văn Tâm**



**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. Thẻ 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. Riêng Nghị quyết của Đại hội thông qua việc giải thể Công ty chỉ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên 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 Hưởng - 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: 02/BC-MTL-BKS

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính thưa : Quý cổ đông Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC và thực tế hoạt động của công ty trong năm 2022;

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 người có tên như sau:

- Ông Lưu Tấn Long - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

Cả 3 thành viên Ban Kiểm soát đều không có sở hữu cổ phần tại Cty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật liên quan.

Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty;
- + Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- + Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;

- + Thẩm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách theo pháp luật hiện hành;
- + Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

Để thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ nêu trên, Trưởng Ban Kiểm soát có triệu tập 4 cuộc họp định kỳ hàng quý để báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty và 2 cuộc họp để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

## II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SX KD CỦA CÔNG TY

### 1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán và được Ban Kiểm Soát thẩm tra sau kiểm toán. Số liệu tóm tắt như sau :

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	14.337.231.261	5.611.102.648
2. Các khoản phải thu	13.210.718.559	18.024.357.560
Trong đó : Nợ khó đòi	0	3.117.060.707
3. Hàng tồn kho	9.724.679.253	24.305.618.756
4. Giá trị còn lại của TSCĐ	1.614.694.038	1.283.152.878
5. Tài sản khác	3.208.977.483	1.775.301.084
<b>Tổng tài sản</b>	<b>42.096.300.594</b>	<b>50.999.532.926</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>* Nợ phải trả</b>	<b>8.880.935.204</b>	<b>13.242.473.820</b>
1. Phải trả người bán	2.934.660.843	5.338.270.103
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	44.428.309	11.282.574
3. Phải trả người lao động	4.142.121.904	4.880.393.067
4. Phải trả nợ vay	222.658.340	552.358.340
5. Phải trả khác	1.537.065.808	2.460.169.736
<b>* Vốn chủ sở hữu</b>	<b>33.215.365.390</b>	<b>37.757.059.106</b>
1. Vốn góp của cổ đông	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	11.793.228.295	11.793.228.295
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-8.577.862.905	-4.036.169.189
Trong đó : Lỗ phát sinh trong năm	-4.541.693.716	-4.801.760.429
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>42.096.300.594</b>	<b>50.999.532.926</b>

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu thuần về bán hàng	<b>96.257.934.080</b>	<b>72.972.432.478</b>
2. Giá vốn hàng bán	78.878.237.573	61.090.166.248
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng - Tỷ lệ % lãi gộp/doanh thu	17.379.696.507 <b>18.06%</b>	11.882.266.230 <b>16.28%</b>
4. Chi phí hoạt động - Tỷ lệ % chi phí/doanh thu	21.957.094.033 <b>22.81%</b>	16.404.679.059 <b>22.48%</b>
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>-4.485.993.833</b>	<b>-4.801.760.429</b>

## 3. Các chỉ số tài chính 31/12/2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	+ Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	94.81	95.99
	+ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	5.19	4.01
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	21.10	25.97
	+ Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	78.90	74.03
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	+ Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	4.10	2.10
	+ Khả năng thanh toán hiện hành = (Tài sản ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	5.20	4.38

## 4. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông 2022

- Tổng doanh thu thuần năm 2022 là 96,258 tỷ đồng, đạt 113,24% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là 85 tỷ đồng.
- Báo cáo tài chính năm ghi nhận con số lỗ là -4,486 tỷ đồng, so với chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là lỗ bằng -0,8 tỷ đồng.
- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động thì Công ty đã thực hiện được chỉ tiêu do ĐHCĐ thông qua, cụ thể là thu nhập bình quân của người lao động là 7.750 nghìn đồng/tháng so với kế hoạch là 7.200 nghìn đồng/tháng, vượt 7,64% so với chỉ tiêu nghị quyết.



## 5. Phân tích kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022

1. Tổng doanh thu thuần năm 2022 là 96,258 tỷ đồng, tăng 31,91% so với năm 2021 là 72,972 tỷ đồng và bằng 99,06% của năm 2020 là 97,171 tỷ đồng.
2. Lỗ lũy kế cuối năm 2022 là -8,578 tỷ đồng; cuối năm 2021 là -4,036 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là -1.514 đ. Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022 là 11.071đ/CP.
3. Trong năm 2022 có một số điểm đáng lưu ý có tác động đến kết quả hoạt động SXKD như sau:
  - Xử lý tất toán 2 khoản nợ phải thu khó đòi, không thu hồi được: Khoản nợ khó đòi của Công ty CP TM XNK và Công Nghệ chống giả Homart 849,53 triệu đồng phát sinh từ Q1/2019 và khoản nợ khó đòi của khách hàng nước ngoài BLUE Ambrosia Inc 111.167\$ quy ra VND là 2,65 tỷ đồng từ quý 4/2019. Cụ thể là: hạch toán vào chi phí khoản công nợ không thu hồi được của Homart là 594,67 triệu đồng, (đã hạch toán 30% là 254,86 triệu đồng vào BCTC 2021) và khoản công nợ không thu hồi được của Blue Ambrosia là 2,65 tỷ đồng; 2 khoản này tác động gây lỗ -3,249 tỷ đồng cho năm tài chính 2022.
  - Xử lý bán thanh lý hàng tồn kho nguyên phụ liệu do Công ty chuyển sang phương thức chỉ hoạt động thương mại, không còn hoạt động sản xuất. Kết quả xử lý là giá trị hàng tồn kho đến ngày 31/12/2022 chỉ còn 9,72 tỷ đồng, giảm 14,58 tỷ đồng so với giá trị hàng tồn kho ngày 31/12/2021, và tác động gây lỗ -1.92 tỷ đồng đến kết quả kinh doanh năm 2022.
4. Thực hiện chủ trương giải thể bộ phận sản xuất hàng chăn drap gối và di dời xưởng may xuất khẩu đi Khu công nghiệp Xuyên Á, Công ty đã bán thanh lý tài sản bao gồm MMTB, CCDC và các thiết bị văn phòng với tổng giá trị thanh lý là 673.448.149 đồng, tạo khoản thu nhập khác là 644.971.859 đồng, do hầu hết các tài sản bán thanh lý đã hết giá trị khấu hao.
5. Công ty đã có đầu tư mua sắm MMTB và CCDC phụ trợ trang bị cho xưởng may XK tại Long An với tổng giá trị đầu tư là 2.259.845.000 đồng, trong đó: đầu tư MMTB hình thành TSCĐ là 716 triệu đồng, đầu tư MMTB hình thành CCLĐ chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ là 976,4 triệu đồng.
6. Tháng 09 năm 2022, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có ra quyết định thanh tra thuế Công ty 2 niên độ tài chính (năm 2019 - 2020) và ra quyết định số 3179/QĐ-CT ngày 30/09/2022 truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền chậm nộp thuế và tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế là 91.250.901 đồng.
7. Tháng 07 năm 2022, Cục Hải Quan TP.HCM có ra quyết định thanh tra sau thông quan sổ sách niên độ 2020 – 2021 và ra quyết định số 164/QĐ-HQTPHCM/ÂĐT-STQ ngày 22/08/2022 ấn định số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT phải nộp là 33.019.554 đồng.
8. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định.

## III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BGD VÀ CBQL CTY

- HĐQT Công ty có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT có tổ chức 16 cuộc họp định kỳ và bất thường để phân tích kết quả hình hoạt động kinh doanh quý, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, thông qua chủ trương giải thể Tổ may nội địa và phương án di dời xưởng may xuất khẩu đi Khu CN Xuyên

Á. Các thành viên có mặt tham gia buổi họp đủ số trong 14 cuộc họp. Riêng cuộc họp ngày 10/03/2023 và cuộc họp ngày 05/04/2023 ông Võ Văn Tâm, chủ tịch HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp, uỷ quyền cho ông Lê Văn Trung chủ trì cuộc họp và uỷ quyền quyền biểu quyết cho bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Đây là vấn đề mà trước đây chưa bao giờ có tình trạng mà chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp, rồi vắng mặt, uỷ quyền chủ trì cuộc họp và uỷ quyền quyền biểu quyết cho người khác.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầy đủ, đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trên website của Công ty, website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và báo cáo với UBCKNN.
- HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt với Ban Kiểm soát, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ. Trưởng Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và được tham vấn về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của BKS.
- Ngày 29/01/2023 Ban Kiểm soát có nhận được đơn tố cáo của ông Ngô Thơm (thành viên HĐQT) tố cáo ông Võ Văn Tâm (chủ tịch HĐQT) có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn có thể dẫn đến việc gây thiệt hại và ảnh hưởng lợi nhuận của Công ty.
- Ngày 06/02/2023 Ban Kiểm soát có nhận được đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung (thành viên HĐQT) đề nghị Ban Kiểm soát làm rõ một số vấn đề mà ông Ngô Thơm thực hiện công tác đầu tư MMTB cho xưởng may XK theo phương án di dời của HĐQT, cụ thể là làm rõ về đầu tư vượt dự toán; về chất lượng, giá cả, giá trị sử dụng, xuất xứ của MMTB và tính hợp pháp của hoá đơn chứng từ MMTB đầu tư; về việc sửa chữa MMTB không có bảng kê chi tiết linh kiện, vật tư thay thế nên các thành viên HĐQT không thể kiểm soát được.
- Để giải quyết đơn tố cáo của ông Ngô Thơm và đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung, Ban Kiểm Soát có lên chương trình làm việc, thu thập tài liệu, hồ sơ, chứng từ; làm việc từ ngày 06/02/2023 và kết thúc công việc, ra được kết luận ngày 18/02/2023.

Biên bản làm việc và kết luận của Ban Kiểm soát về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Ngô Thơm và Kết luận của Ban Kiểm soát về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung đã được Ban Kiểm soát báo cáo thông qua HĐQT trong buổi họp HĐQT ngày 10/03/2023.

Ban Kiểm soát cũng đã gửi Biên bản làm việc và kết luận của Ban Kiểm soát về đơn tố cáo của ông Ngô Thơm cho UBCKNN theo yêu cầu trong công văn số 1142/UBCK-TT ngày 14/03/2023 của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

- Kết luận của Ban Kiểm soát (BKS) được tóm tắt như sau:
  - **Về đơn tố cáo của ông Ngô Thơm:** Ông Võ Văn Tâm có hành vi không tuân thủ quy chế quản trị nội bộ Công ty, lạm dụng quyền hạn bán thanh lý tài sản của Công ty không thông qua Hội đồng thanh lý tài sản (HĐTLTS). Trong 8 đợt bán thanh lý tài sản có 5 đợt bán không thông qua HĐTLTS và có 1 đợt bán thanh lý các thiết bị, công cụ dụng cụ của xưởng May XK, của kho Nội địa, của Tổ May Nội địa và của Văn Phòng Công ty để tháo dỡ nhà xưởng, thu dọn mặt bằng trả cho Công ty TNHH May và Thương Mại Thạch Bình theo hợp đồng tháo dỡ nhà xưởng số 22/KTBKH-MTL-TVĐ ông Võ Văn Tâm ký kết với ông Trần Văn Đông ngày 08/09/2022, không thông qua HĐTLTS và không xuất hoá đơn theo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế ; Trị giá bán thanh lý là 210 triệu đ (chưa bao gồm thuế GTGT).

- **Về đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung:** BKS không thể kết luận được việc ông Ngô Thơm được phân công thực hiện công tác đầu tư MMTB có vượt quyền hạn, vượt dự toán 2.5 tỷ đồng đã được HĐQT thông qua vì Ban Điều hành công ty không có lập phương án chi tiết các hạng mục đầu tư, nên không có căn cứ để Ban Kiểm soát kết luận.

Việc làm rõ về chất lượng, giá cả, giá trị sử dụng, xuất xứ MMTB và hoá đơn chứng từ MMTB đầu tư không phải là chức năng, nhiệm vụ của BKS; đây là nhiệm vụ của Ban lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn của công ty vì việc mua bán MMTB đều có chữ ký của ông Võ Văn Tâm ký kết hợp đồng cụ thể với nhà cung cấp; lẻ ra với giá trị đầu tư trên 2 tỷ đồng Ban Điều hành Công ty phải tổ chức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh để tăng tính công khai, minh bạch.

Về việc sửa chữa MMTB không có bảng kê chi tiết linh kiện, vật tư thay thế nên các thành viên HĐQT không thể kiểm soát được (theo như đơn ông Trung nêu) ; vấn đề này thuộc về chức năng quản lý của các bộ phận quản lý, của Ban điều hành công ty. Ban Giám đốc Công ty cần phải ban hành Quy định về quản lý hàng đưa ngoài gia công, hàng đưa ngoài sửa chữa để mọi người tuân thủ.

- BKS có kiến nghị ghi trong Biên bản làm việc và kết luận của BKS về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Thơm như sau:

- Yêu cầu bộ phận kế toán thực hiện đúng, đầy đủ việc khai báo thuế, thực hiện chế độ hạch toán kế toán đối với hợp đồng tháo dỡ nhà xưởng số 22/KTBHK-MTL-TVĐ ký ngày 08/09/2022, tránh gây tổn thất cho Công ty.

Bà Huỳnh Thị Thúy Nga đã chỉ đạo bộ phận kế toán xuất hoá đơn khắc phục việc sai sót trên vào tháng 02/2023.

- Đề nghị HĐQT xem xét trách nhiệm của những cá nhân theo dõi thực hiện hợp đồng tháo dỡ nhà xưởng số 22/KTBKH-MTL-TVĐ, vi phạm Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 123/2022/NĐ-CP quy định hoá đơn, chứng từ.

Đến nay HĐQT vẫn chưa thực hiện việc kiểm điểm xem xét trách nhiệm cá nhân như kiến nghị của BKS.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội Cổ đông.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, của Ban Điều hành và các cán bộ, nhân viên quản lý chuyên môn giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Lưu Tấn Long

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**

**CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 23/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Cụ thể là bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo nội dung bổ sung thể hiện tại khoản 3, khoản 4 của **Điều 3. Đại hội đồng cổ đông** trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới, được trình bày đính kèm Tờ trình này.

Ngoài phần bổ sung trên, các nội dung khác trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 26/04/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**Võ Văn Tâm**

**Dự thảo nội dung bổ sung**  
**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Điều 3. Đại hội đồng cổ đông**

**Bổ sung thêm:**

**3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó quy định các nội dung sau:**

**a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

- 1/ Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
- 2/ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty.
- 3/ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

**b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1/ Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2/ Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

3/ Cách thức ghi nhận cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đó truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo điểm c Khoản 3 Điều này và đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến để xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

1/ Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2/ Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

3/ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

1/ Cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty.

2/ Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

- Các cổ đông phải cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc ủy quyền trực tuyến, đặc biệt là cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành việc ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước khi khai mạc cuộc họp.
- Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước khi khai mạc cuộc họp. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- Hủy bỏ việc ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**d) Điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định theo Điều 18 Điều lệ Công ty.**

**e) Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai phương án sau và được qui định tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến:**

1/ Thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử theo điểm h khoản 3 Điều này.

2/ Hoặc hình thức khác do Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến quy định.

**g) Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

1/ Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông muốn thảo luận phải đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển đến cho Chủ tọa.

2/ Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông:

- Trên cơ sở ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời sau.

## **h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:**

### **1/ Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

2/ Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Căn cứ điều lệ Công ty việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (“Bầu dồn đều” hoặc “Bầu ghi số”). Theo đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách chọn vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

### **3/ Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện hết các nội dung biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp thì các nội dung chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung đó.
- Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình họp đã gửi, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung phát sinh đó.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh ngoài chương trình họp. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp.
- Trong trường hợp, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có quyền bầu.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của cuộc họp. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

**i) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.**

**k) Thông báo kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 3 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Kết quả và số liệu sẽ được xuất ra các File mềm và bản cứng và sẽ được lưu trữ tại Công ty.**



**l) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

- 1/ Thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.
- 2/ Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- 3/ Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.**

**n) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng:**

- 1/ Trong thời gian Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành cuộc họp (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền...
- 2/ Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các nội dung này sẽ được biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.

**4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến bao gồm các nội dung sau:**

**a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:**

- 1/ Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
- 2/ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty.
- 3/ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

**b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm g khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều này.

**c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo điểm c khoản 3 Điều này.**

**d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm e khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều này.

**đ) Điều kiện tiến hành cuộc họp theo Điều 18 Điều lệ Công ty.**

**e) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm i khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm e khoản 3 Điều này.

**g) Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều này.**

**h) Cách thức bỏ phiếu:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm k khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm h khoản 3 Điều này.

**i) Cách thức kiểm phiếu:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm l khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm i khoản 3 Điều này.

**k) Thông báo kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.**

**l) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

- 1/ Thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.
- 2/ Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- 3/ Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo Điều 22 Điều lệ Công ty.**

Số: 21/TT-MTL-HĐQT

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

## 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 Thăng 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 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.



Vũ 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, xoá 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**



Số: 25/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023) như sau:

### 1. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung;

Số thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 - 2023) hiện nay là 05 người.

Căn cứ vào Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, sẽ có số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung.

### 2. Về danh sách ứng viên đã gửi hồ sơ về Công ty:

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Lâm Duy Sự	1972	Nam	Ứng cử	12,99 %
2	Nguyễn Thị Ngọc Khánh	1983	Nữ	Nguyễn Thị Lệ Huyền Hồ Thị Xuân Trúc Lê Thị Thanh Quý	11,68%

Thông tin của ứng viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: LÂM DUY SỰ

Giới tính: Nam

Ngày sinh : 14/04/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Đại Học (Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin)

**2. Quá trình công tác:**

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2000-2013	Bưu Điện TPHCM	Chuyên viên			
2013 – 09/2022	Cty CP May Hoàng Thiên	Giám Đốc			

**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, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp, HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÂM DUY SỰ**



**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: NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 01/12/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

**2. Quá trình công tác:**

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
11/2004-10/2007	Cty CP Dệt May Quốc Tế Thắng Lợi	Thủ kho			
11/2007-11/2021	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi	Thủ kho			
12/2021 đến nay	Cty CP May Thiên Hà	NV kinh doanh			
10/2022 đến nay	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi	NV kinh doanh			

**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, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp, HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Khánh

**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			
9	Thông qua việc giải thể Công ty			

*\* 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)