

Số: 33/TB-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông : Lâm Duy Sự

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cổ đông lớn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2019 - 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/05/2023

2/ Bà : Nguyễn Thị Ngọc Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cổ đông
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2019 - 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/05/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm

1/ Ông : Võ Văn Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Ông Tâm gửi Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 10/05/2023

2/ Ông : Văn Hoàng Hường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Ông Hường gửi Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 10/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2023 (Mục Quan hệ cổ đông - Thông báo), tại đường dẫn: <https://maythangloi.com.vn/shareholder>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023
- Bản cung cấp thông tin của ông Lâm Duy Sự và bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



(Handwritten signature)

Võ Văn Tâm

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **LÂM DUY SỰ**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Vĩnh Long
- 5/ CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám Đốc
- 14/ Số CP nắm giữ: 389.840 cp chiếm 12.99% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 389.840 cp
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:
Tài khoản giao dịch chứng khoán:

Habing

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TLI	Cao Thị Mỹ			Mẹ						0					
2	TLI	Trương Thị Ngọc Mỹ			Vợ						0					
3	TLI	Lâm Thị Bích Diễm			Em gái						0					
4	TLI	Lê Văn Nhân			Em rể						0					
5	TLI	Lâm Duy Lược			Em trai						0					
6	TLI	Hồ Quốc Nhị Hương			Em dâu						0					
7	TLI	Lâm Duy Khang			Con						0					
8	TLI	Lâm Duy Khanh			Con						0					
9	TLI	Lâm Thị Bích Nữ			Em gái						0					
10	TLI	Vô Văn Tâm			Em rể						0					
11	TLI	Công ty Cổ Phần May Hoàng Thiên			Giám Đốc						0		06/07/2016			
Ghi chú: Công ty Cổ Phần May Hoàng Thiên đã ngưng hoạt động từ 09/2022 và đang làm thủ tục giải thể.																

Nakms

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



LÂM DUY SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngọc Khánh**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/12/1983
- 4/ Nơi sinh: Long An
- 5/ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại :
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 106 cp chiếm 0,0035% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 106 cp
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Dùm			Cha						0					
2		Phạm Thị Sương			Mẹ						0					
3		Thái Thị Ánh			Mẹ chồng						0					
4		Huỳnh Công Hiệp			Chồng						0					
5		Huỳnh Tấn Dũng			Con						0					
6		Huỳnh Tấn Khoa			Con						0					
7		Nguyễn Phương Bình			Anh trai						0					
8		Ngô Thị Lệ Hương			Chị dâu						0					
9		Nguyễn Thị Ngọc Vân			Chị gái						0					
10		Dương Phi Hùng			Anh rể						0					
11		Nguyễn Thành Trung			Anh trai						0					
12		Nguyễn Thị Ngọc Diệu			Chị dâu						0					

guthad

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH