

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Văn Tâm;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi ngày 09/02/2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi thống nhất thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị không đồng ý việc ông Võ Văn Tâm xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Võ Văn Tâm tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi trong thời gian tới.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu VT-Thư ký Công ty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Võ Văn Tâm

Số: 03/2023/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I - Thời gian và địa điểm họp :

Địa điểm : Phòng họp Công ty (số 5 đường 53, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh)

Giờ họp : 14giờ40 – 15giờ30 ngày 09/02/2023

### II. Thành phần tham dự :

**Hội đồng quản trị:** Tham dự 5/5 TV.HĐQT, đạt 100%

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Võ Văn Tâm        | CT. HĐQT : <b>Chủ trì cuộc họp</b> |
| 2. Ông Nguyễn Quang Diệu | TV. HĐQT                           |
| 3. Ông Ngô Thơm          | TV. HĐQT                           |
| 4. Ông Lê Văn Trung      | TV. HĐQT                           |
| 5. Ông Văn Hoàng Hưởng   | TV. HĐQT                           |

#### Khách mời:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Lưu Tấn Long          | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hạnh       | TV. Ban kiểm soát    |
| 3. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh | TV. Ban kiểm soát    |

Tham dự 3/3 TV.BKS, đạt 100%

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 4. Bà Huỳnh Thị Thúy Nga | Kế toán trưởng |
|--------------------------|----------------|

**Thư ký cuộc họp:** Bà Đặng Thị Bích Liên Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

### III. Nội dung họp: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Văn Tâm

**Ông Võ Văn Tâm (CT.HĐQT)** trình bày Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông (Đơn xin từ nhiệm đính kèm)

**Ông Tâm có ý kiến:** Tôi đề xuất bầu ông Thơm làm Chủ tịch HĐQT.

**Ông Thơm có ý kiến:** Tôi không có chuyên môn, không quản lý, thì đề xuất tôi làm Chủ tịch HĐQT nhằm mục đích gì. Tôi không đồng ý đề xuất bầu tôi làm Chủ tịch HĐQT.

**Ông Tâm có ý kiến:** Tôi đã hỏi các thành viên HĐQT khác thì không ai nhận làm Chủ tịch HĐQT, do đó tôi đề xuất ông Thơm làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời qua đó để ông biết được cái khó của người lãnh đạo, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Các thành viên HĐQT không có ý kiến đề xuất người làm Chủ tịch HĐQT thay ông Võ Văn Tâm.

**HĐQT biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Văn Tâm:**

Tỷ lệ biểu quyết của HĐQT như sau:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - không đồng ý việc ông Tâm từ nhiệm | : 80 % (4 người/5 người) |
| - đồng ý việc ông Tâm từ nhiệm       | : 20 % (1 người/5 người) |

Như vậy HĐQT thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

HĐQT không đồng ý việc ông Võ Văn Tâm xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Tâm tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi trong thời gian tới.

Thư ký buổi họp



ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN



Chủ trì buổi họp - Chủ tịch HĐQT

VÕ VĂN TÂM

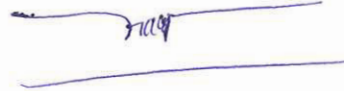
Thành viên HĐQT



NGUYỄN QUANG DIỆU



NGÔ THƠM



LÊ VĂN TRUNG



VĂN HOÀNG HƯỞNG