

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ  
THẮNG LỢI

Số: 44/2023/NQ-MTL-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 15/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/02/2023 đã thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi và Công ty Cổ phần May Thiên Hà. Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị/Đại diện pháp luật được đại diện Công ty ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa này trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có) ngoại trừ các nội dung chính của hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/02/2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Trung**