

Số: 18/2025/QĐ-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/07/2025.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 gồm các thành viên sau:

- |                          |                                   |            |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1/ Ông Lê Văn Trung      | Chủ tịch Hội đồng quản trị/P.GĐĐH | Trưởng ban |
| 2/ Ông Nguyễn Quang Diệu | Giám đốc điều hành                | Thành viên |
| 3/ Bà Trần Thị Tường Vi  | Thư ký Công ty                    | Thành viên |

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội:

- Thực hiện những công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và quy định của Nhà nước ban hành;
- Chuẩn bị nhân sự điều hành Đại hội;
- Lập danh sách, thông báo cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có tên như trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội tự giải tán sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổ chức xong.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT-Thư ký Công ty



Lê Văn Trung