

Số: 21/2025/NQ-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/08/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bao gồm:

- 1/ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (kèm Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền);
- 2/ Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 3/ Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
- 4/ Tờ trình về việc sửa đổi nội dung tại điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025;
- 5/ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ sửa đổi;
- 6/ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 1 điều 55;
- 7/ Báo cáo tài chính quý 2/2025, giá trị tài sản dự kiến còn lại tính đến 30/06/2025;
- 8/ Tờ trình về việc xin hỗ trợ cho Người lao động khi Công ty giải thể;
- 9/ Tờ trình Quy chế bầu Ban thanh lý;
- 10/ Mẫu phiếu bầu Ban thanh lý;
- 11/ Tờ trình Quy chế biểu quyết;
- 12/ Mẫu Phiếu biểu quyết;
- 13/ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.

Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm hoàn chỉnh tài liệu và ký toàn bộ các tài liệu họp ĐHĐCĐ nói trên, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung