

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**
Mã số doanh nghiệp : 0305132089 Mã chứng khoán: TLI
Trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 62725029



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08giờ00 ngày 04 tháng 09 năm 2025 (thứ năm).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, địa chỉ : số 5 đường 53, Phường An hội Tây, TP. HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi và người Đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ, tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông là ngày 06/08/2025. Việc ủy quyền tham dự Đại hội phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Tờ trình xin ý kiến Cổ đông về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025;
 - Tờ trình xin ý kiến Cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Báo cáo tài chính quý 2/2025;
 - Tờ trình xin ý kiến Cổ đông về việc hỗ trợ cho NLĐ khi Công ty giải thể;
 - Bầu Ban thanh lý.

5. Đăng ký dự họp

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu Giấy đăng ký dự họp (đính kèm) gửi về Công ty trước ngày 22/08/2025 bằng một trong các hình thức: thư, thư điện tử về Bà Trần Thị Tường Vi - Văn phòng Công ty, điện thoại: 028 62725029 – 0903 686347, email: tuongvi@maythangloi.com.vn

Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CCCD/hộ chiếu và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website Công ty (Mục Quan hệ cổ đông - Đại hội cổ đông), theo đường link: <https://maythangloi.com.vn/shareholder-meeting/6655892d3a787a1b8d088b61>.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP MÁY QUỐC TẾ THĂNG LỢI**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÁY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

Họ tên :
Số CMND/CCCD : ngày cấp: nơi cấp
Điện thoại : Email:
Địa chỉ liên lạc :
Số cổ phần sở hữu :

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Máy Quốc tế Thăng Lợi, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự:



Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần được uỷ quyền :
Tổng số cổ phần đại diện tham dự Đại hội :

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:



Họ tên :
Số CMND/CCCD : ngày cấp: nơi cấp
Điện thoại : Email:
Số cổ phần uỷ quyền :

Hoặc ủy quyền cho:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|
| - Ông Lê Văn Trung | Chủ tịch Hội đồng quản trị | ☐ |
| - Ông Nguyễn Quang Diệu | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành | ☐ |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | Trưởng Ban Kiểm soát | ☐ |

Được quyền đại diện cho tôi tham dự, phát biểu, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Máy Quốc tế Thăng Lợi.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi hiểu rõ tính chất pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát thì đánh dấu X vào ô tương ứng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian	Nội dung
A. NGHI THỨC	
08 ^h 00 – 08 ^h 15	Đăng ký Đại biểu
08 ^h 15 – 08 ^h 20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08 ^h 20 – 08 ^h 25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08 ^h 25 – 08 ^h 30	Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội
B. NỘI DUNG	
08 ^h 30 – 08 ^h 35	Thông qua chương trình Đại hội
08 ^h 35 – 08 ^h 45	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08 ^h 45 – 09 ^h 20	Tờ trình sửa đổi nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Báo cáo tài chính quý 2/2025
	Tờ trình xin hỗ trợ cho Người lao động
	Tờ trình Quy chế bầu Ban thanh lý
	Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban thanh lý
	Tờ trình Quy chế biểu quyết
09 ^h 20 – 10 ^h 20	Thảo luận
10 ^h 20 – 11 ^h 00	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
	Bầu cử thành viên Ban thanh lý
	Kiểm phiếu - Thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử
	Ban thanh lý ra mắt Đại hội
11 ^h 00 – 11 ^h 15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
C. BẾ MẠC	
11 ^h 15	Bế mạc Đại hội

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Mục đích

Đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các Cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Chương trình họp Đại hội

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải bao gồm họ tên cổ đông, địa chỉ liên hệ, số CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị có quyền từ chối kiến nghị trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;
 - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội thông qua trong phiên khai mạc.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội



Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền);
3. Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội;
4. Giữ trật tự trong giờ họp, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
5. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, chỉ phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 6. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề có trong Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Chủ tịch đoàn

Điều hành Đại hội là Chủ tịch đoàn gồm 02 (hai) đến 03 (ba) người, trong đó có một Chủ tọa Đại hội và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì Đại hội. Danh sách Chủ tịch đoàn sẽ được trình Đại hội thông qua.

Chủ tịch đoàn có trách nhiệm:

1. Điều hành Đại hội theo chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội cử 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội.
2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
 - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu;
 - Các công việc khác theo phân công của Chủ tịch đoàn.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người do Hội đồng quản trị cử ra và có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
2. Báo cáo trước Đại hội về số Cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
2. Giám sát việc biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
3. Kiểm phiếu biểu quyết, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội;
5. Giao kết quả kiểm phiếu cho Chủ tịch đoàn.

Điều 11. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo bản chính CCCD/Hộ chiếu, giao Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo Chương trình Đại hội, được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
- Thảo luận các nội dung báo cáo;
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

Chương III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận khi được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Công ty.
3. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tịch đoàn sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.



- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết đối với danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) : Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

b) Biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết ý kiến tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ thu số Phiếu biểu quyết, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến, không hợp lệ của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty: Căn cứ vào Chương trình Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trong trường hợp có ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung

Số:25/TT-MTL-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và thông qua thời gian thực hiện việc giải thể Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào trình tự các thủ tục giải quyết việc giải thể Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/07/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2025 tại Điều 7 và thông qua thời gian thực hiện việc giải thể Công ty.  thể như sau:

1/ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2025:

Điều 7 trước đây:

“Thông qua tờ trình xin ý kiến Cổ đông: Tiếp tục hoạt động, Bán/chuyển nhượng hoặc giải thể Công ty.

Phê chuẩn kết quả biểu quyết :

Đại hội chọn thông qua **phương án giải thể** Công ty

Điều 7 Hội đồng quản trị cần trình Đại hội thông qua:

“Thông qua tờ trình xin ý kiến Cổ đông: Tiếp tục hoạt động, Bán/chuyển nhượng hoặc giải thể Công ty.

Phê chuẩn kết quả biểu quyết :

Đại hội chọn thông qua **chủ trương giải thể** Công ty

Ngoài phần nội dung cần trình Đại hội thông qua tại Điều 7 như trên, các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2025 vẫn giữ nguyên và vẫn có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2025.

2/ Thời gian thực hiện việc giải thể Công ty:

Do Công ty cần thời gian chấm dứt các hoạt động tại trụ sở chính và chi nhánh để tiến hành các thủ tục giải quyết giải thể Công ty theo đúng trình tự của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Thời gian thực hiện hoàn tất thủ tục giải thể là tối thiểu 12 tháng kể từ khi thông qua chủ trương giải thể.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số:26/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 55, cụ thể như sau:

Điều 55. Thanh lý

Khoản 1 trước đây:

“Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.”

Khoản 1 Hội đồng quản trị sửa đổi trình Đại hội:

“Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 05 thành viên, trong đó 04 thành viên do đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.”

Lý do xin sửa đổi:



- Hầu hết các vấn đề liên quan đến tài sản Công ty đều phải do Ban thanh lý quyết định nên rất cần thành lập ngay Ban thanh lý ngay sau khi Đại hội thông qua chủ trương giải thể để giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Khối lượng công việc liên quan giải quyết giải thể Công ty khá lớn nên rất cần thêm người tham gia vào Ban thanh lý để đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài phần nội dung xin sửa đổi trên, các nội dung khác trong Điều lệ Công ty ban hành ngày 04/10/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



TỜ TRÌNH

(Về việc xin hỗ trợ Người lao động khi Công ty Giải thể)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP May quốc tế Thắng Lợi

- Căn cứ vào tờ trình của Công đoàn Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi ngày 06/08/2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/08/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về mức hỗ trợ cho Người lao động (chốt danh sách có mặt tại thời điểm 30/06/2025) khi Công ty giải thể như sau:

1. Tổng mức hỗ trợ cho người lao động bằng:
 - 1 tháng lương thu nhập.
 - 1,2 tháng lương thu nhập.
 - 1,5 tháng lương thu nhập.
2. Phép thanh toán đầy đủ theo luật lao động.
3. Phần quà kỷ niệm là sản phẩm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Trung

TỜ TRÌNH

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội gồm những nội dung sau:

1. Mọi Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Nghị quyết, Quyết định về nội dung “Tổ chức lại, giải thể Công ty” chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 2 tờ trình này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
4. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền.
5. Khi tham dự Đại hội, mỗi cổ đông được cấp Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông/người được ủy quyền, số CCCD, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền và nội dung các vấn đề cần Đại hội thông qua để đưa vào Nghị quyết của Đại hội.
6. Thê lệ biểu quyết:
 - 6.1 Biểu quyết các Quyết định thông qua trực tiếp trong quá trình họp Đại hội cổ đông:
 - Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.
 - 6.2 Biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết ý kiến đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.
 - Ban kiểm phiếu sẽ thu số Phiếu biểu quyết, tổng hợp số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.
7. Trong trường hợp có ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
8. Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP MÁY QUỐC TẾ THĂNG LỢI NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Phản biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ			
2	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
3	Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2025			
4	Thông qua quy chế hoạt động của ban thanh lý			
5	Thông qua Tờ trình xin hỗ trợ cho Người lao động			
	- Hỗ trợ 1 tháng lương thu nhập			
	- Hỗ trợ 1,2 tháng lương thu nhập			
	- Hỗ trợ 1,5 tháng lương thu nhập			

* Đánh dấu (X) vào ô chọn phù hợp

Ngày 04 tháng 09 năm 2025

Cổ đông

(ký tên)

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu làm Thành viên Ban thanh lý

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**
Trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.62 725 029
Mã số doanh nghiệp : 0305132089
Sàn giao dịch : UpCOM
Mã chứng khoán : TLI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/06/2025 đã thông qua chủ trương giải thể, Công ty sẽ bầu Ban thanh lý để giải quyết các vấn đề liên quan giải thể.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban thanh lý gồm 03 thành viên. Trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 đơn vị kiểm toán độc lập.

Trường hợp từ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội thông qua đồng nghĩa là số lượng thành viên trong Ban thanh lý từ 03 sẽ thành 05. Khi đó sẽ bầu bổ sung thêm 02 thành viên theo quy chế bầu cử.

Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu làm Thành viên Ban thanh lý như sau:

1. Đề cử, ứng cử thành viên Ban thanh lý:

a. Đối tượng được ứng cử, đề cử:

b. Các thành viên của ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường (04/09/2025) đều được quyền tự ứng cử, đề cử người phù hợp tham gia vào Ban thanh lý.

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban thanh lý:

Người có đủ tính năng lực và hành vi theo pháp luật dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban thanh lý gồm:

a. Giấy đề cử, ứng cử phải ghi rõ thông tin về cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử bao gồm: họ tên, số CCCD, số cổ phần sở hữu của từng cổ đông trong nhóm và phải được từng cổ đông ký tên trực tiếp. Có đính kèm bản sao CCCD của từng cổ đông đề cử.

b. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên Ban thanh lý (theo mẫu). Lý lịch đính kèm Bản sao CCCD và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Các ứng viên phải có cam kết bằng văn bản về tính chung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban thanh lý.

Mẫu lý lịch cá nhân của ứng viên Ban thanh lý được đăng tải trên website của Công ty: www.maythangloi.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 từ ngày 13/08/2025.

Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử, đề nghị Quý cổ đông liên hệ Bà Trần Thị Tường Vi 0903 686347, 028.62725029.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề cử và ứng cử:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 10g00 ngày 26/08/2025
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Công ty, Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Địa chỉ: số 5 đường 53, P. An Hội Tây, TP.HCM.

- Tài liệu liên quan đến thông tin ứng viên Ban thanh lý được đăng tải trên website của Công ty: www.maythangloi.com.vn, mục Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông – Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 từ ngày 26/08/2025

Trân trọng thông báo



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Trung

Dự thảo

TỜ TRÌNH
QUY CHẾ BẦU BAN THANH LÝ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội làm căn cứ bầu Ban thanh lý sau khi chủ trương giải thể được Đại hội thông qua.

Quy chế gồm những nội dung sau:

I/ Số lượng thành viên Ban thanh lý cần bầu :

- Số lượng thành viên Ban thanh lý cần bầu là 03 người. Trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 đơn vị Kiểm toán độc lập.
- Bầu bổ sung thêm 02 thành viên nếu tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội thông qua.

II/ Đề cử, ứng cử thành viên Ban thanh lý:

1. Đối tượng được ứng cử, đề cử:

Các thành viên của ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường (04/09/2025) đều được quyền tự ứng cử, đề cử người phù hợp tham gia vào Ban thanh lý.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban thanh lý:

Người có đủ tính năng lực và hành vi theo pháp luật dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban thanh lý:

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: thực hiện theo thông báo số 29/TB-MTL-HĐQT ngày 12/08/2025.

4. Bầu cử:

Bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu** như sau:

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử = tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện x số thành viên được bầu.

Thí dụ: Số lượng thành viên bầu vào Ban thanh lý là X người.

Ông A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết thì:

Tổng số quyền bầu cử Ban thanh lý = 1.000 x X (phiếu)



Cổ đông sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một/một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một/một số ứng viên.

Trên mỗi phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành có ghi tên các ứng viên. Đồng thời, phiếu cũng có ghi họ tên cổ đông/đại diện cổ đông, số CCCD và tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện, có đóng mộc treo của Công ty.

5. Ban kiểm phiếu: gồm 3 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

6. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ khi vi phạm một trong số các điều kiện sau:
 - * Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng mộc treo của Công ty.
 - * Tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu.
 - * Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua hoặc gạch, xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới và phiếu cũ sẽ được hủy).
 - * Phiếu để trắng không bầu ai.

7. Điều kiện để trúng cử thành viên và trưởng Ban thanh lý:

- Người nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp, đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Trường hợp có nhiều ứng viên đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết hoặc bầu lại những người ngang bằng phiếu. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Trường hợp từ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội thông qua đồng nghĩa là số lượng thành viên trong Ban thanh lý từ 03 sẽ thành 05. Khi đó 02 thành viên bổ sung thêm sẽ chọn 02 người có số phiếu tín nhiệm cao thứ 4 và thứ 5 trong số phiếu đã bầu trên.
- Người có số phiếu tín nhiệm cao nhất sẽ được chọn làm trưởng Ban thanh lý.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, không được phản đối tính cách hợp lệ này vào bất kỳ thời gian nào khác.



Lê Văn Trung

Số: 31/QC-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025

-----oOo-----

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THANH LÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
(Dự thảo trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/09/2025)

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quy chế này được ban hành căn cứ trên:

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14, được sửa đổi bổ sung năm 2025;
2. Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
5. Điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi.

Điều 2. Vị trí pháp lý của Ban thanh lý

1. Ban thanh lý là tổ chức độc lập do ĐHĐCĐ bầu, HĐQT chỉ định theo quy định của Điều lệ công ty.
2. Ban thanh lý chịu trách nhiệm trực tiếp trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về toàn bộ công việc liên quan đến quá trình giải thể.
3. Ban thanh lý không phải là bộ máy điều hành SXKD, mà chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, thanh lý và phân chia tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Hoạt động độc lập, khách quan, trung thực, công khai và minh bạch.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế này.
3. Đặt quyền lợi của cổ đông và các bên có quyền lợi hợp pháp lên hàng đầu.



4. Ban thanh lý hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Chương II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban thanh lý

1. Tiếp nhận, quản lý toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của Công ty.
2. Kiểm kê, xác định tình hình tài chính, công nợ, tài sản của Công ty tại thời điểm giải thể.
3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính, quyết toán thuế, hoàn thuế, nghĩa vụ với BHXH, Hải quan và các cơ quan quản lý Nhà nước.
4. Tổ chức xử lý công nợ phải thu, phải trả.
5. Tổ chức thanh lý tài sản, bao gồm: máy móc thiết bị, hàng tồn kho, công cụ, vật tư, tài sản cố định.
6. Thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính theo thứ tự ưu tiên của pháp luật.
7. Lập báo cáo kết quả thanh lý, phương án phân chia tài sản còn lại cho cổ đông.

Điều 5. Quyền hạn của Ban thanh lý

1. Thay mặt công ty trong các giao dịch liên quan đến giải thể.
2. Làm việc, ký kết, gửi hồ sơ với các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.
3. Thu hồi công nợ, xử lý tranh chấp trong phạm vi giải thể.
4. Được thuê tư vấn, chuyên gia pháp lý, đấu giá, dịch vụ khác hỗ trợ công tác thanh lý khi cần thiết.
5. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Chương III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu Ban thanh lý

1. Ban thanh lý gồm 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên là tổ chức kiểm toán độc lập theo Điều lệ công ty.
2. Các thành viên do ĐHĐCĐ bầu và HĐQT chỉ định theo thẩm quyền.

Điều 7. Trưởng Ban thanh lý

1. Trưởng Ban là người đại diện cho Ban thanh lý, điều hành công việc chung và ký các văn bản quan trọng.
2. Trưởng Ban có quyền phân công công việc cho các thành viên khác.

Điều 8. Thành viên Ban thanh lý

1. Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công.
2. Cùng chịu trách nhiệm liên đới trước ĐHĐCĐ và pháp luật về hoạt động của Ban thanh lý.

Chương IV. QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Quan hệ với HĐQT, BKS và Người đại diện pháp luật

1. Sau khi Ban thanh lý được thành lập và đi vào hoạt động, HĐQT và BKS chỉ được tiếp tục điều hành, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đối với những đơn hàng đã ký kết trước thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực. HĐQT và BKS chịu sự giám sát của Ban thanh lý liên quan đến hoạt động thanh lý tài sản của Công ty.
2. HĐQT và BKS có thể tồn tại cùng ban thanh lý tài sản để phối hợp với thực hiện các thủ tục và hoàn tất hồ sơ giải thể cho doanh nghiệp. Người đại diện pháp luật, HĐQT, Ban thanh lý sẽ có trách nhiệm phối hợp lập các: Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). Và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
3. Thời điểm hoàn tất về hồ sơ giải thể doanh nghiệp cũng là thời điểm chấm dứt sự tồn tại của BKS và HĐQT. Lưu ý rằng thẩm quyền chấm dứt, bãi nhiệm HĐQT và BKS thuộc Đại hội đồng cổ đông. Việc công ty muốn cắt giảm tối đa các bộ máy của HĐQT và BKS có thể tiến hành đồng thời khi tiến hành đại hội cổ đông bất thường bãi nhiệm tất cả các bộ máy này khi đã chuẩn bị hoàn tất các công việc liên quan đến việc thanh lý, giải thể doanh nghiệp.
4. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là người đại diện theo pháp luật, do đó, có thể cắt giảm Giám đốc điều hành khi có quyết định giải thể.
5. HĐQT và BKS vẫn có quyền giám sát các hoạt động của Ban thanh lý và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận, vi phạm pháp luật nhằm trục lợi cá nhân của Ban thanh lý.
6. Liên quan đến việc ủy quyền, không có giới hạn phạm vi ủy quyền. Tuy nhiên, việc ủy quyền cho thành viên ban thanh lý không làm miễn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, theo đó người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền (căn cứ khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp).

Điều 10. Quan hệ giữa Ban thanh lý và Ban điều hành công ty

Ban điều hành có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài sản, công nợ, nhân sự cho Ban thanh lý nếu có yêu cầu để phục vụ cho công việc giải thể.

Điều 11. Chế độ báo cáo và giám sát

Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả công việc định kỳ hàng tháng với HĐQT, BKS và cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 06/08/2025 và có đăng ký nhận thông tin báo cáo với Văn phòng Công ty.

789-C
Y
V
TẾ
ỢI
HỊ MINH

1. Hình thức: gửi file mềm qua email, có thể bổ sung văn bản giấy khi cần.
2. Nội dung: công việc đã triển khai, nghĩa vụ tài chính đã xử lý, tài sản – công nợ đã thanh lý, khó khăn vướng mắc, kế hoạch kỳ tiếp theo.
3. Sau khi hoàn tất công việc, Ban thanh lý lập Báo cáo tổng kết, trình ĐHĐCĐ thông qua.
4. Ban thanh lý chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác của báo cáo.

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Thời hạn hoàn tất thanh lý

1. Ban thanh lý có trách nhiệm hoàn tất toàn bộ công việc giải thể và thanh lý tài sản của Công ty trong thời hạn **8 tháng** kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường 04/09/2025 thông qua danh sách Ban thanh lý.
2. Trường hợp có lý do khách quan khiến thời hạn không thể hoàn thành, Ban thanh lý phải báo cáo ĐHĐCĐ để xin gia hạn.

Điều 13. Thù lao của Ban thanh lý

1. Thù lao cho Ban thanh lý (không bao gồm thành viên là đơn vị kiểm toán độc lập) là **368.000.000 đồng**.
2. Khoản thù lao này được phân bổ cho các thành viên theo quyết định của Ban thanh lý và được chi trả từ nguồn tài sản của Công ty.
3. Thành viên là Đơn vị kiểm toán độc lập được thanh toán riêng theo hợp đồng dịch vụ đã ký với Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/09/2025 thông qua.
2. Ban thanh lý, HĐQT, BKS, Người đại diện pháp luật và Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Quy chế này.
3. Các vấn đề chưa được quy định sẽ thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Trung**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN THANH LÝ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Ban thanh lý của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Tôi tên :

Số CCCD :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Tôi ứng cử làm ứng viên tham gia vào Ban thanh lý của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban thanh lý, tôi sẽ đem hết năng lực chuyên môn đóng góp vào quá trình thanh lý tài sản theo quy định.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên)

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN THANH LÝ****Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Ban thanh lý của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của Công ty

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của Công ty

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
	Cộng		0	

Tôi (Chúng tôi) đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Ban thanh lý Công ty:

STT	Họ tên	Số CCCD

- Bản sao CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao CCCD của ứng viên).

Cổ đông (Đại diện nhóm cổ đông)
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN THANH LÝ
CÔNG TY CP MÁY QUỐC TẾ THĂNG LỢI**

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên:

Giới tính:

Ngày sinh :

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	Các lợi ích có liên quan

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban thanh lý.

....., ngày tháng năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN THANH LÝ

Tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số phiếu được quyền bầu:

(= Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện X 2)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Tổng cộng	

- Cổ đông bầu cho ứng viên Ban thanh lý bằng cách ghi rõ số phiếu bầu vào vị trí tương ứng với họ tên người đó.
- Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu cổ đông được quyền bầu.

Ngày 04 tháng 09 năm 2025

Cổ đông

(ký tên)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/09/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung tại điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2025 (Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi đính kèm)

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 1 điều 55 (Tờ trình đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2025

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc xin hỗ trợ cho người lao động khi Công ty giải thể (tờ trình đính kèm).

Phê chuẩn kết quả biểu quyết về mục số 1: tổng mức hỗ trợ cho người lao động là

- 1 tháng lương thu nhập :
- 1,2 tháng lương thu nhập :
- 1,5 tháng lương thu nhập :

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban thanh lý.

Điều 6: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban thanh lý bao gồm:

Danh sách trúng cử thành viên ban thanh lý (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

1.
2.
3.
4.
5.

Người trúng cử trưởng Ban thanh lý (người có số phiếu được bầu chọn cao nhất):

Ông/bà



Điều 7: Nghị quyết này được thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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



LÊ VĂN TRUNG



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2025

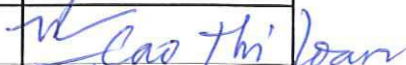
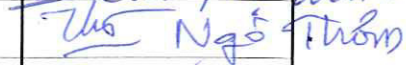
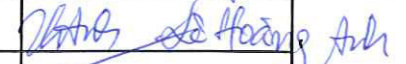
GIẤY ĐỀ CỬ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 29/2025/TB-MTL-HĐQT ngày 12/08/2025 về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu làm Thành viên Ban thanh lý Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu **181.069 CP**, chiếm **6,03%** tổng số cổ phần của Công ty, bao gồm những người

có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký xác nhận
1	Cao Thị Loan	079156003305	71.411	Trên 5 năm	
2	Ngô Thơm	051065000247	65.358	Trên 5 năm	
3	Lê Hoàng Anh	034165004584	44.300	Trên 5 năm	
	Cộng		181.069		

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Ban Thanh lý Công ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi :

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Lưu Tấn Long	094055000061

Đính kèm văn bản này:

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử ;
- Lý lịch cá nhân và bản sao có chứng thực của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN BAN THANH LÝ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

TẠI ĐHĐCĐ BẮT THƯỜNG NGÀY 04/09/2025

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: LƯU TẤN LONG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1955

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 09055000061

Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC TTXH

Là Cổ đông Công ty: không

Số cổ phần sở hữu: 0 CP

Điện thoại: 0903729870

Email: long.luutan@gmail.com

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 481/7 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình

Chỗ ở hiện nay: 133/29/4 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Quản lý Kinh tế Công Nghiệp (1981)

- Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (1996)

- Chứng chỉ Kế toán trưởng (2002)

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
1982 - 1986	NM Dệt Thắng Lợi – FX Sợi 2	NV Tổ Nghiệp vụ			
1986 - 1994	NM Dệt Thắng Lợi – FX Sợi 2	Tổ trưởng Nghiệp vụ			
1994 - 1996	Học chương trình cao học MBA (Khóa 3) tại Trung Tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý CFVG thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM				
1996- 1998	Cty Liên Doanh Thuốc Lá Đồng Nai – Tobaccor	Phụ trách Marketing			
1998 - 2002	Cty Dệt May Thắng Lợi	Phó Phòng Kế toán			
2002 - 2008	Cty Liên Doanh May Vigawell	Kế toán trưởng			
2008 - 2013	Cty TNHH Sợi Việt Ý Vita	Kế toán trưởng			
2013 - 2018	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi		Thành viên HĐQT		
2019 - 2023	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi			Trưởng BKS	
2020 đến nay	Freelancer: Chuyên viên tư vấn về quản trị công ty và đầu tư tài chính.				

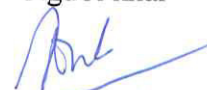
3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của cổ đông Công ty phù hợp với pháp luật nếu được bầu làm thành viên Ban Thanh lý.

TP.HCM, ngày 25. tháng 8. năm 2025

Người khai


Lưu Tấn Long

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN THANH LÝ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Ban thanh lý của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 656.324 cổ phần, chiếm 21.88 % tổng số cổ phần của Công ty
Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	Huỳnh Thị Thúy Nga	068182012685	140,600	
2	Văn Hoàng Hường	052078000110	136,400	
3	Hồ Thị Xuân Trúc	052189014954	115200	
4	Lê Thị Ngọc Trâm	052185016523	143824	
5	Lê Thị Thanh Quý	062193007678	120300	
	Cộng		656,324	

Tôi (Chúng tôi) đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Ban thanh lý Công ty:

STT	Họ tên	Số CCCD
1	Nguyễn Thị Mai Hương	086072001025
2	Lê Văn Trung	052078000212
3	Nguyễn Quang Diệu	056071000045

- Bản sao CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao CCCD của ứng viên).

Cổ đông (Đại diện nhóm cổ đông)
(Ký, ghi rõ họ tên)


Huỳnh Thị Thúy Nga

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN THANH LÝ
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: LÊ VĂN TRUNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/10/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	Các lợi ích có liên quan
2022-Nay	Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi	Chủ tịch HĐQT	

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban thanh lý.

TPHCM , ngày 22 tháng 08 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ VĂN TRUNG

NGUYỄN QUANG ĐIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN THANH LÝ
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 19/01/1972 Quốc tịch: Việt nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	Các lợi ích có liên quan
1994-2001	Công ty May Độc lập	Kế toán	
2001-2007	Công ty CP Dệt May Thắng Lợi	Kế toán	
2007-2020	Công ty CP May QT Thắng Lợi	Kế toán trưởng	
2020-2021	Công ty CP kỹ thuật Dasan	GĐ Tài chính	
2021-2024	Cty kiểm toán AACS	P.GĐ chuyên môn	
2021-nay	Công ty CP SX Bulong Quang Thái	GĐ tài chính	

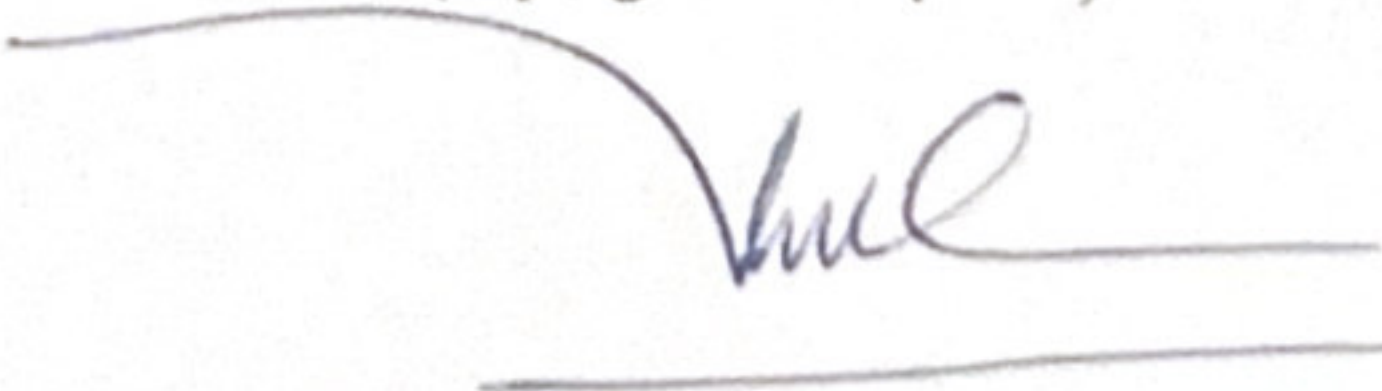
3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban thanh lý.

Tp HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Mai Hương