

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI

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

Số: 49/2023/CV-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

- Mã chứng khoán: TLI

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 62725029

- E-mail: mtl@maythangloi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Ban kiểm soát

Ngày 14/12/2023 Công ty nhận được Biên bản họp Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 14/12/2023 tại đường dẫn <https://maythangloi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Trung

Số: 01/2023-BB-BKSMTL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 14/12/2023, tại địa chỉ nhà số 133/29/4 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty có tiến hành cuộc họp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| 4. Ông Lưu Tấn Long | - Trưởng ban BKS | - Chủ tọa cuộc họp |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Hạnh | - Thành viên BKS | - Thư ký cuộc họp |
| 6. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh | - Thành viên BKS | |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10/05/2023 về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty niên độ kế toán năm 2023.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành cuộc họp và thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (“MOORE AISC”); Mã số thuế : 0300513041; Địa chỉ trụ sở chính : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị kiểm toán cho năm 2023 của Công ty với phí kiểm toán không vượt quá phí kiểm toán cho năm 2022.

Giao cho Ông Lưu Tấn Long, Trưởng BKS thông báo việc lựa chọn Công ty MOORE AISC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty, để Ông Nguyễn Văn Trung, Người đại diện pháp luật thay mặt ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan theo quy định.

IV. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên tham dự;
- Số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên tham dự;
- Số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên tham dự.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

V. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Các Thành viên nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp như nêu tại mục III của Biên bản họp này.

Chữ ký các Thành viên dự họp:

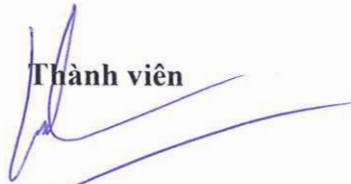
Thư ký cuộc họp

Thành viên



Nguyễn Hữu Hạnh

Thành viên



Nguyễn Thụy Khánh Linh

Chủ tọa cuộc họp

Trưởng Ban



Lưu Tân Long

