

Số: 07/2024/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**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 Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng 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 thường niên năm 2024 bao gồm:

- 1/ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (kèm Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền)
- 2/ Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2028) (kèm Giấy đề cử/ứng cử, Thông tin ứng viên)
- 3/ Chương trình họp ĐHĐCĐ
- 4/ Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
- 5/ Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
- 6/ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024: bằng mức thực hiện năm 2023
- 7/ Tờ trình Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ
- 8/ Mẫu Phiếu biểu quyết
- 9/ Mẫu Phiếu bầu cử
- 10/ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ  
(Tài liệu đính kèm)

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



Lê Văn Trung