

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI

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

Số: 25/2024/CV-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

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 19/11/2024 Công ty nhận được Biên bản họp Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 20/11/2024 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát



Lê Văn Trung

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 19/11/2024, tại phòng họp Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi, địa chỉ: Số 5 đường số 53, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty có tiến hành cuộc họp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|--------------------------|---|
| - Nguyễn Thị Mai Hương | Trưởng ban kiểm soát – Chủ tọa cuộc họp |
| - Nguyễn Thụy Khánh Linh | Thành viên BKS |
| - Lê Thị Ngọc Trâm | Thành viên BKS – Thư ký cuộc họp |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024 về việc Đại hội 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 2024.

- Ban Kiểm soát đã mời ba đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN cấp phép kiểm toán BCTC chào phí bao gồm:

- 1/. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC : 80.000.000 đ
- 2/. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY : 70.000.000 đ
- 3/. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam : 70.000.000 đ

Phí trên chưa bao gồm thuế VAT

Qua xem xét năng lực và mức phí, chúng tôi đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam là đơn vị kiểm toán BCTC 2024 .

Lý do : Có đủ năng lực và có mức phí phù hợp.



Mức phí năm nay cao hơn năm trước là do đơn vị kiểm toán phải làm nhiều thủ tục, thu thập nhiều thông tin theo yêu cầu của UBCKNN.

Giao cho Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng BKS thông báo đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty trình Ông Lê 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 thanh dự;
- Số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên thanh dự;
- Số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Thành viên thanh dự;

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 tham dự cuộc họp

Thư ký cuộc họp
THÀNH VIÊN



LÊ THỊ NGỌC TRÂM

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THUÝ KHÁNH LINH

Chủ tọa cuộc họp
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

