

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

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 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