

Số: 44 /TB-MTL-BĐH
V/v: Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền bỏ phiếu

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi
Trụ sở chính : Số 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 62725029 Fax : 028 39878890
Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi
Mã chứng khoán : TLI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/09/2022

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): số 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichlien@maythangloi.com.vn

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi, địa chỉ số 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Số: 44/2022/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2022

**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 17/08/2022 và Thư từ nhiệm của ông Phạm Uyên Nguyên - Thành viên HĐQT.

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: Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua hai nội dung sau:

1/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh sang số 5, đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty.

2/ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Uyên Nguyên, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu: ngày 15/09/2022.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2022.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT-Thư ký Công ty



Võ Văn Tâm