

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường 53, Phường An Hội Tây, Tp. Hồ Chí Minh, VN.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0305132089 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 7 năm 2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 02/06/2023.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thư từ nhiệm của TV.BTL và TV.HĐQT;
2. Bầu bổ sung TV.HĐQT;
3. Thông qua việc không bầu bổ sung TV.BTL;
4. Thông qua nguyên tắc và phương án thanh toán tài sản cho Cổ đông;
5. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp BTL quyết định chốt danh sách, chốt ngày hưởng quyền và mức chi thanh toán (Nếu nội dung số 4 được thông qua)
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định những công việc bổ sung, điều chỉnh các thủ tục hồ sơ pháp lý (nếu có) thuộc thẩm quyền ĐHCĐ trong quá trình triển khai thực hiện công việc giải thể, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung NQ ĐHCĐ bất thường ngày 04/09/2025.
7. Thông qua việc Công ty không hoàn thuế VAT (vì thời hạn hồ sơ quá lâu, phát sinh từ 2017).

Các tờ trình của HĐQT, dự thảo Quy chế bầu cử và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://maythangloi.com.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông/Đại hội cổ đông.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua thư từ nhiệm TV.HĐQT và TV.BTL của Ông Nguyễn Quang Diệu.

- Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2. Thông qua thư từ nhiệm của Bà NguyễnThị Mai Hương – TV.BTL.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3. Thông qua việc không bầu bổ sung TV.BTL .
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4. Thông qua việc bầu bổ sung TV.HĐQT theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
6. Thông qua nguyên tắc và phương án thanh toán tài sản cho Cổ đông.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
7. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp BTL quyết định chốt danh sách, chốt ngày hưởng quyền và mức chi thanh toán (Nếu nội dung 6 được thông qua)
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định những công việc bổ sung, điều chỉnh các thủ tục hồ sơ pháp lý (nếu có) thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong quá trình triển khai thực hiện công việc giải thể, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/09/2025.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
9. Thông qua việc Công ty không hoàn thuế VAT.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

STT	Danh sách ứng viên BTL được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Văn Hoàng Hưởng		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện, thư điện tử (theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty) về Công ty **trước 12h00 ngày 23 tháng 01 năm 2026** theo thông tin dưới đây:

Bà Trần Thị Tường Vi – Thư ký Công ty

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

Địa chỉ: Số 5 đường 53, Phường An Hội Tây, Tp. Hồ Chí Minh, VN.

Điện thoại: (028) 62725029, 0903 686347

Email: tuongvi@maythangloi.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng thời hạn và theo hình thức quy định như trên, Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Trường

Số: /TT-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: -Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Không bầu bổ sung thành viên Ban thanh lý

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Diệu – TV.HĐQT đồng thời là TV.BTL; Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Hương – TV.BTL.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.
ĐHĐCĐ thông qua Thư từ nhiệm của TV.HĐQT, xin ý kiến bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT.
ĐHĐCĐ thông qua Thư từ nhiệm của TV.BTL, xin ý kiến không bầu bổ sung thêm thành viên BTL.
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

2. Danh sách ứng viên:

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty của người đề cử
1	Văn Hoàng Hương	1978	Nam	Lâm Duy Sự	13 %

Lý lịch cá nhân của ứng viên đính kèm Tờ trình này.
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung

Số: /QC-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026

Dự thảo:

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN THANH LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Diệu - Thành viên Ban thanh lý đồng thời là thành viên HĐQT và Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên Ban thanh lý.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban thanh lý, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban thanh lý và thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

II. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HĐQT và bầu thành viên BTL thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Thí dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

III. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT. Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số giấy tờ pháp lý, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

- a) Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin qua bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT/Phó Giám đốc điều hành, 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát giám sát kiểm phiếu và 02 người kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

5132
NG T
PH
QUỐC
NG L
Ổ HỒ

- + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

IV. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

_____oOo_____

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TIỀN THANH LÝ TÀI SẢN CHO CỔ ĐÔNG
TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI THỂ CÔNG TY

(Phương án này đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ chốt danh sách ngày 07/01/2026)

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi (" **Công ty** ");
4. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/09/2025 về việc giải thể Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
5. Căn cứ nguyện vọng của các cổ đông đại diện cho trên 65% vốn điều lệ mong muốn thanh toán đợt 1 tiền thanh lý tài sản;
6. Căn cứ Báo cáo của Ban Thanh lý tài sản về tình hình thanh lý tài sản, xử lý nghĩa vụ công nợ và số dư tiền còn lại tại thời điểm 30/11/2025 là **trên 20 tỷ đồng**;

I. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TRƯỚC KHI PHÂN CHIA CHO CỔ ĐÔNG

1. Việc thanh lý tài sản và thanh toán nghĩa vụ của Công ty trong quá trình giải thể được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
2. Các khoản nghĩa vụ phải thanh toán được xếp theo thứ tự ưu tiên, bao gồm không giới hạn:
 - Nghĩa vụ đối với người lao động, BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi hợp pháp của người lao động;
 - Nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;
 - Các khoản nợ với tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, đối tác và các chủ nợ hợp pháp khác;
 - Chi phí thanh lý tài sản, chi phí tổ chức giải thể.
3. Phương án này được soạn thảo nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đa số cổ đông mong muốn thanh toán đợt 1 tiền bán thanh lý tài sản của Công ty sau khi báo cáo của Ban Thanh lý là tính đến ngày 31/10/2025 số dư tiền gửi ngân hàng có trên **20 tỷ đồng** và nhằm đảm bảo vẫn còn đủ tiền để thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi thanh toán đợt 1 cho cổ đông.
4. Công ty đã hoàn tất việc chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo Luật lao động và các khoản tiền hỗ trợ cho người lao động khi Công ty có thông báo giải thể theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/09/2025. Công ty cũng đã thanh toán hết công nợ phải trả cho khách hàng nhà cung cấp, chỉ còn nghĩa vụ thuế với Nhà nước do đang chờ Cơ quan Hải Quan và Cơ quan Thuế kiểm tra quyết toán giải thể Công ty.



Thắng

II. CƠ CHẾ MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ/DỰ PHÒNG DÀNH CHO NGHĨA VỤ THUẾ, HẢI QUAN VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC

1. Mở một (01) Tài khoản ký quỹ/dự phòng riêng biệt tại ngân hàng (sau đây gọi là “ Tài khoản Ký quỹ ”) đứng tên Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi, dùng duy nhất cho mục đích thanh toán các nghĩa vụ sau:
 - Nghĩa vụ thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế XNK, tiền phạt, tiền chậm nộp và các nghĩa vụ thuế khác nếu có);
 - Nghĩa vụ phát sinh từ kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết toán của cơ quan Hải quan đối với các hợp đồng xuất khẩu;
 - Các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quá trình giải thể, theo xác nhận/ấn định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nguyên tắc xác định số tiền ký quỹ:
 - Ban Thanh lý phối hợp với Ban Giám đốc, bộ phận kế toán, đơn vị kiểm toán thực hiện:
 - Rà soát toàn bộ hồ sơ thuế, hải quan;
 - Xây dựng kịch bản rủi ro cao nhất hợp lý về các khoản thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh;
 - Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Thanh lý đề xuất mức tối thiểu phải ký quỹ vào Tài khoản Ký quỹ, bao gồm cả một biên độ an toàn;
 - Mức tiền ký quỹ và mọi điều chỉnh (nếu có) phải được HĐQT thông qua bằng Nghị quyết trước khi thực hiện.
3. Nguyên tắc quản lý Tài khoản Ký quỹ:
 - Số tiền trên Tài khoản Ký quỹ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thanh toán các nghĩa vụ nêu tại Khoản 1 Điều này;
 - Mọi giao dịch ghi nợ trên Tài khoản Ký quỹ phải có văn bản chấp thuận của ít nhất ba thành viên trong số: Chủ tịch HĐQT, một thành viên độc lập trong Ban Thanh lý, Giám đốc Điều hành, Kế toán trưởng;
 - Trường hợp sau khi hoàn tất các nghĩa vụ với Nhà nước theo kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền mà Tài khoản Ký quỹ vẫn còn dư, số dư này sẽ được cộng vào phần tài sản còn lại để thanh toán tiếp cho cổ đông ở các đợt sau (nếu có) theo Nghị quyết khác của ĐHCĐ.

III. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TÀI SẢN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ ĐỢT 1

1. Tài sản dùng làm căn cứ thanh toán đợt 1 cho cổ đông là phần giá trị tiền còn lại sau khi đã:
 - Thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ đã đến hạn, đã xác định cụ thể tại thời điểm 31/01/2026, không bao gồm các nghĩa vụ đã được tách và đảm bảo bằng Tài khoản Ký quỹ nêu tại Mục II của phương án này;
 - Trích lập đủ khoản tiền dự phòng cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo Quyết định của HĐQT;
2. Việc chi trả đợt 1 cho cổ đông chỉ được thực hiện sau khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Công ty đã lập xong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính giải thể cho kỳ kế toán cuối cùng đã nộp lên Cơ quan Thuế;
 - Công ty đã ký quỹ đầy đủ trên Tài khoản Ký quỹ theo mức tối thiểu do Ban Thanh lý đề xuất và Hội đồng quản trị phê duyệt, nhằm đảm bảo nguồn thanh toán các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước có thể phát sinh theo đánh giá thận trọng;

3. Báo cáo của Ban Thanh lý theo Khoản III.2 nêu trên phải thể hiện tối thiểu các nội dung:
 - o Số dư tiền tại các tài khoản thanh toán (không bao gồm Tài khoản Ký quỹ);
 - o Danh sách các nghĩa vụ đã thanh toán;
 - o Danh sách các nghĩa vụ còn lại, kèm theo nguồn tiền đã dành riêng để thanh toán (bao gồm cả số tiền ký quỹ trên Tài khoản Ký quỹ);
 - o Căn cứ và phương pháp tính toán số tiền **“thực sự dư”** được đề xuất dùng cho thanh toán đợt 1 cho cổ đông.
4. Báo cáo này là tài liệu bắt buộc kèm theo hồ sơ nội bộ về việc chi trả đợt 1, được lưu trữ tại Công ty để phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc báo cáo lại với cổ đông (nếu cần).

IV. NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐỢT 1 CHO CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương thanh toán tiền bán thanh lý tài sản cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký vuỐi cùng do VSDC xác nhận (dự kiến ngày/...../2025 hoặc ngày khác theo thông báo chính thức).
2. Khung mức thanh toán đợt 1:
 - o Mức chi trả đợt 1 tối đa là không quá **5.000đồng/cổ phiếu** (tương đương 50% mệnh giá);
 - o Mức thanh toán cụ thể có thể thấp hơn mức tối đa, tùy theo kết quả đánh giá cuối cùng của Ban Thanh lý và HĐQT về:
 - Số dư tiền thực tế khả dụng;
 - Rủi ro còn lại liên quan đến nghĩa vụ thuế, hải quan và các nghĩa vụ khác.
3. Thời điểm chi trả đợt 1:
 - o Việc chi trả đợt 1 cho cổ đông được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày/...../2026 đến ngày/...../2026 (hoặc mốc thời gian khác do HĐQT được ủy quyền quyết định);
 - o Việc xác định thời điểm chi trả cụ thể và tổ chức chi trả đợt 1 phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định tại mục III trên đây;
4. Việc chi trả đợt 1 cho cổ đông được thực hiện bằng chuyển khoản qua các thành viên lưu ký và/hoặc hình thức hợp pháp khác theo quy định pháp luật có liên quan.
5. Việc tạm phân chia tài sản đợt 1 này không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong vốn điều lệ (ở thời điểm Công ty chưa hoàn tất thủ tục giải thể).
 - o Ban Thanh lý và HĐQT có trách nhiệm đảm bảo rằng sau khi hoàn tất chi trả đợt 1, Công ty vẫn còn đủ nguồn tài chính để thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ đã, đang và có thể phát sinh theo đánh giá thận trọng;
 - o Không để Công ty rơi vào tình trạng không còn đủ tài sản để thanh toán nợ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

V. CAM KẾT CỦA CỔ ĐÔNG NHẬN TIỀN THANH TOÁN ĐỢT 1 TIỀN THANH LÝ TÀI SẢN CTY

1. Cổ đông nhận tiền thanh toán đợt 1 tiền bán thanh lý tài sản của Công ty thông qua việc biểu quyết tán thành phương án này mặc nhiên được hiểu là đã chấp thuận và cam kết:
 - o Chấp nhận việc chi trả đợt 1 chỉ là “tạm thanh toán” trong quá trình giải thể;
 - o Công ty vẫn còn nghĩa vụ đối với các khoản thuế, nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước;
 - o Trong trường hợp sau này phát sinh quyết định của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Công ty phải nộp bổ sung các khoản thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, nghĩa vụ tài chính khác vượt quá số tiền đã trích lập trong Tài khoản Ký quỹ/dự phòng, cổ đông có trách nhiệm hoàn trả

cho Công ty phần tiền đã nhận tương ứng với tỷ lệ sở hữu, theo phương án do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT/Ban Thanh lý (được ĐHĐCĐ ủy quyền) quyết định, để Công ty có đủ nguồn thanh toán các nghĩa vụ pháp lý đó.

2. Cam kết này là một phần không tách rời của Nghị quyết thông qua phương án này và là cơ sở để HĐQT/Ban Thanh lý làm việc với cơ quan nhà nước, HNX, VSDC về tính an toàn và phù hợp pháp luật của việc thanh toán đợt 1 cho cổ đông.

VI. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ PHỐI HỢP VỚI UBCKNN, HNX, VSDC

1. Giao Hội đồng quản trị/Ban Thanh lý:

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời về Nghị quyết thông qua phương án này theo quy định pháp luật;
- Trao đổi, tham vấn UBCKNN, HNX, VSDC (nếu cần) về hồ sơ, tài liệu liên quan, bảo đảm việc triển khai chi trả không vi phạm quy định hiện hành và không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cổ đông, chủ nợ và các bên liên quan.

2. Trường hợp UBCKNN, HNX, VSDC hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến khác về hình thức, thời điểm hoặc điều kiện chi trả, Hội đồng quản trị/Ban Thanh lý có trách nhiệm:

- o Báo cáo lại ĐHĐCĐ (nếu cần thiết),
- o Điều chỉnh phương án chi trả hoặc tạm dừng thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền,
- o Đảm bảo Công ty và cổ đông tuân thủ đúng các quyết định/hướng dẫn chính thức của các cơ quan chức năng.

VII. CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH VÀ ỦY QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN QUẢN LÝ YÊU CẦU HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ TRƯỚC KHI CHI TRẢ

1. Trường hợp trong quá trình làm việc, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có ý kiến chính thức (bằng văn bản hoặc qua kênh trao đổi nghiệp vụ) theo hướng:

* Việc thanh toán đợt 1 cho cổ đông chỉ được thực hiện sau khi Công ty:

+ Được cơ quan thuế ban hành Quyết định xử lý kết quả thanh tra/kiểm tra thuế đối với các kỳ Báo cáo tài chính chưa được kiểm tra quyết toán thuế (bao gồm truy thu, ấn định, phạt, tiền chậm nộp nếu có); và/hoặc

+ Được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm giải thể;

thì Đại hội đồng cổ đông ghi nhận rằng điều kiện triển khai chi trả đợt 1 sẽ được điều chỉnh tương ứng theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền nêu trên.

2. Trong trường hợp nêu tại khoản VII.1, Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết thông qua phương án này ủy quyền cho Hội đồng quản trị (phối hợp với Ban Thanh lý):

a) Căn cứ vào:

- (i) Mức tiền tối đa dùng để thanh toán đợt 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này;
- (ii) Kết quả chính thức về nghĩa vụ thuế theo các Quyết định thanh tra/kiểm tra, Quyết định truy thu, ấn định và các văn bản liên quan của cơ quan thuế;

- (iii) Số dư tài sản, nợ phải trả, các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại thời điểm nhận được các văn bản nêu trên;

để quyết định thời điểm, mức chi trả cụ thể và tổ chức thực hiện việc chi trả đợt 1 theo đúng các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án này;

b) Chủ động làm việc với HNX, VSDC, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để:

- o Hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc chi trả;
- o Điều chỉnh tiến độ, thời điểm chi trả cho phù hợp với yêu cầu của các cơ quan nêu trên, đảm bảo không vi phạm quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, chủ nợ và các bên liên quan.

3. Với ủy quyền này, khi các điều kiện tại Khoản VII.1 này đã được đáp ứng và Hội đồng quản trị/Ban Thanh lý triển khai việc chi trả trong phạm vi số tiền và nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, Công ty không phải triệu tập thêm một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khác chỉ để thông qua lại chủ trương thanh toán tiền bán thanh lý tài sản trong quá trình giải thể.

4. Hội đồng quản trị/Ban Thanh lý có trách nhiệm:

- Lập Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này, trong đó nêu rõ:
 - + Các văn bản của cơ quan thuế/HNX/VSDC hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
 - + Cách xác định số tiền chi trả thực tế,
 - + Tiến độ và kết quả chi trả cho cổ đông;
- Báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất (hoặc trong Báo cáo giải thể trình ĐHĐCĐ/cơ quan nhà nước có thẩm quyền) để cổ đông nắm bắt đầy đủ thông tin.

ĐIỀU 8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương án này được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Giao:

- Hội đồng quản trị: tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Ban Thanh lý: thực hiện các thủ tục đánh giá tài chính, lập báo cáo, đề xuất mức ký quỹ;
- Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn: phối hợp cung cấp hồ sơ, lập báo cáo, làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu cần thiết.



TM. BAN THANH LÝ

LÊ VĂN TRUNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(QUA HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

- 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 kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi bằng văn bản ngày 23 tháng 01 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban thanh lý đối với ông Nguyễn Quang Diệu. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban thanh lý đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .
- Điều 3:** Bầu bổ sung ông Văn Hoàng Hương làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 4:** Thông qua việc không bầu bổ sung thành viên Ban Thanh lý.
- Điều 5:** Thông qua nguyên tắc và phương án thanh toán tài sản cho Cổ đông.
- Điều 6:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phối hợp BTL quyết định chốt danh sách, chốt ngày hưởng quyền và mức chi thanh toán cho Cổ đông (theo nguyên tắc và phương án thanh toán tài sản đã được thông qua tại Điều 5).
- Điều 7:** Thông qua việc Công ty không hoàn thuế VAT.

Điều 7: Nghị quyết này được thống nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 qua hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV.HĐQT của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 389.840 cổ phần, chiếm 12,99% tổng số cổ phần của Công ty.

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	Lâm Duy Sự	086072001025	389,840	
	Cộng		389,840	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Văn Hoàng Hường	052078000110

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lâm Duy Sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 - 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: **VĂN HOÀNG HƯỞNG**

Ngày sinh : 06 / 10 / 1978

Số CCCD: 052078000110

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

Trình độ chuyên môn:

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 24/03/2021

Nơi cấp: CTCCSQLHCVTXXH

174/18 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2002 -2003	Công ty TNHH Tân Đức Hải	Nhân viên			
2003-2006	Công ty CP Tam Á	Phó Phòng Thiết Kế			
10/2007 – 10/2008	Công ty In Ấn Bao Bì Chu Lai	Trưởng phòng Thiết Kế			
08/2008-> Nay	Công ty CP May Thiên Hà	Phó Tổng Giám Đốc	x		
12/2014-> Nay	Công ty CP Du Lịch Thiên Hà – Hòn Rơm (Resort Hòn Rơm 2)	Phó Tổng Giám Đốc	x		
12/2015-> Nay	Công ty TNHH Hoàng Uyển (Champa resort & Spa)	Phó Tổng Giám Đốc			
02/2018-> Nay	Công ty TNHH May Công Nghiệp Vĩnh Thạnh	Phó Giám Đốc			
0/2020-> Nay	Công Ty TNHH SX – TM Hoàng Nguyên	Phó Giám Đốc			

Sở hữu số cổ phần Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi: 136.400 cổ phần

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực cẩn trọng và vì lợi ích của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2026

Người khai

VĂN HOÀNG HƯỞNG