

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39/HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 12 -11- 2018
Số: 24510

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị đã gửi tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 với nội dung như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNI
- Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38553415 Fax: (84-28)38553476

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/12/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2018; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân bản chính khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2018 tại đường dẫn: [www: hugamex.vn](http://www.hugamex.vn)

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT.HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hà Văn Duyệt

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố



Số: 05.2018/NQHĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 05.2018

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 05 ngày 09/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2018.

Điều 2: Thông qua kế hoạch và biện pháp thực hiện SXKD 03 tháng cuối năm 2018.

Điều 3: Thông qua đơn vị trúng thầu là nhà thầu Vinatex có giá trị 32,200,000,000 đồng theo biên bản xét thầu của ban quản lý dự án ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Điều 4: HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần may Hữu Nghị.
- Mã chứng khoán: HNI.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/12/2018

Điều 5: Thông qua xây dựng kế hoạch năm 2019 theo phương pháp lấy kế hoạch của năm 2018 x 5% cho các chỉ tiêu để trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Điều 6: Thông qua chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2018.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Công ty CP may Hữu Nghị - 636 Nguyễn Duy Phường Quận 8 Tp Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp kỳ 05.2018, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông LÊ MẠC THUẬN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam - vắng mặt do công tác.
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Mời tham dự họp HĐQT	
Ông NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Ông HÀ VĂN NGHĨA	Chức vụ: Thư ký HĐQT

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng năm 2018.
- 2.2 Kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2018.
- 2.3 Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu công trình, cải tạo mở rộng công ty cổ phần may Hữu Nghị - XN6 PX4.
- 2.4 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
- 2.5 Chọn công ty kiểm toán năm 2018.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

3.1 Hội đồng quản trị lắng nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2018.

3.2 Ý kiến và thảo luận từ các thành viên

Ý kiến Ông Duyệt:



- Đầu tư xây dựng PX4 XN6, lịch khởi công là cuối tháng 9.2018 nhưng do vướng thủ tục hành chính nên dời lại ngày khởi công vào 13/11/2018. Giá trị công trình dự kiến 32,2 tỷ đồng.

Ý kiến Ông Thiên:

- Nhất trí kết quả SXKD của công ty 09 tháng năm 2018 và kế hoạch SXKD quý 04.2018.
- Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến ngành dệt may Việt Nam trong năm nay do vậy công ty nên có chiến lược để ổn định lao động, ổn định hàng hóa và hiệu quả SXKD.

Ý kiến Ông Hùng:

- Nhất trí về báo cáo SXKD 09 tháng năm 2018.
- Tình hình đơn hàng có nhiều thuận lợi trong 09 tháng nên các chỉ tiêu doanh thu, xuất khẩu đều vượt so với cùng kỳ.
- Năng suất lao động ở các xí nghiệp chưa thực sự cao. Lao động thì luôn biến động do ảnh hưởng các ngành nghề mới nổi cạnh tranh trực tiếp.

4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 4/5 với các điểm sau:

4.1 HĐQT nhất trí thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2018.

4.2 HĐQT nhất trí kế hoạch và biện pháp thực hiện SXKD 03 tháng cuối năm 2018.

4.3 HĐQT nhất trí phê duyệt đơn vị trúng thầu là nhà thầu Vinatex có giá trị 32,200,000,000 đồng theo biên bản xét thầu của ban quản lý dự án ngày 30 tháng 10 năm 2018.

4.4 HĐQT nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 10/12/2018 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 25/12/2018.

4.5 HĐQT nhất trí xây dựng kế hoạch năm 2019 theo phương pháp lấy kế hoạch của năm 2018 x 5% cho các chỉ tiêu để trình Đại hội cổ đông phê duyệt.





4.6 HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2018.



Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2017 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2018.



Hà Văn Duyệt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2017 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2017).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2018 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2017).

Điều 3: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện SXKD 05 năm 2013-2017 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 03/KH.2017 & 04/KT.2013-2017).

Điều 4: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD 05 năm 2018-2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 05/KH.2018-2022).

Điều 5: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018.

Điều 6: Thông qua việc chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 về “Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý và công nhân” được thực hiện chuyển tiếp vào năm 2018.

Điều 7: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Điều 8: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Điều 10: Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT (theo tờ trình 03/LNVKH.2017).



Điều 11: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 (tờ trình 04/CP.HĐQT&BKS.2017) và dự kiến chi phí năm 2018..

Điều 12: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.

Điều 13: Thông qua cập nhật vốn điều lệ vào Điều lệ công ty từ 94.079.000.000 đồng lên 118.900.000.000 đồng vào ngày 02/10/2017.

Điều 14: Thông qua thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo tờ trình 01/PPLN.2017)

Điều 15: Thông qua thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch nhiệm kỳ 2013-2017 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2017)

Điều 16: Thông qua danh sách ứng cử HĐQT.

- Ông Hà Văn Duyệt
- Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng
- Ông Hà Văn Long
- Ông Lê Mạc Thuấn
- Ông Mai Văn Thiên

Điều 16: Thông qua danh sách ứng cử BKS

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga
- Ông Dương Thanh Tùng
- Bà Vũ Thị Thùy Dương

Điều 17: Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 2018-2022.

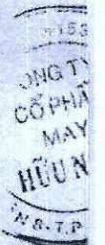
Điều 18: Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV 2018-2022.

Điều 18.1: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ
1	Ông HÀ VĂN DUYỆT	14.463.133	126,91%
2	Ông HÀ VĂN LONG	11.657.482	102,29%
3	Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	12.143.614	106,56%
4	Ông LÊ MẠC THUẤN	8.995.639	78,94%
5	Ông MAI VĂN THIÊN	9.061.504	79,51%

Đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2022).

Điều 18.2: Kết quả bầu Ban kiểm soát





Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ
1	Ông DƯƠNG THANH TÙNG	11.619.438	101,96%
2	Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	11.275.488	98,94%
3	Bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG	10.815.314	94,9%

Đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018-2022).

Điều 18.3: Bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 4 (2018-2022)

- Ông Hà Văn Duyệt: trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2022) với số phiếu 5/5.
- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: trúng cử trưởng BKS nhiệm kỳ 4 (2018-2022) với số phiếu 2/3.

Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2018.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT



**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 22 tháng 04 năm 2018, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự tại Đại hội gồm 123 cổ đông cùng nắm giữ 11,396,033 cổ phần, chiếm 95,85% vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành họp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do: Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội. do ông Dương Thanh Tùng, Trưởng ban kiểm soát thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT thực hiện.

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Phan Thanh Sơn | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% 3/4 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Đức Hà | Cổ đông. |
| 2. Ông Hà Văn Nghĩa | Thư ký HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

c. Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Ông Phan Thanh Sơn | Cổ đông |
| 2. Bà Ngũ Huệ Mỹ | Cổ đông. |
| 3. Bà Hà Thị Huyền | Cổ đông. |
| 4. Ông Hà Văn Toại | Cổ đông |



5. Nguyễn Duy Tuấn Cổ đông
Cổ đông tán thành 100% ban kiểm phiếu Đại hội

V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và KH-SXKD năm 2018.
 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
 3. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và KH năm 2018.
 4. Kết quả thực hiện SXKD 05 năm 2013-2017.
 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2018-2022.
 6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH năm 2018.
 7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2017.
 - Kế hoạch năm 2018.
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2017.
 8. Thông qua các tờ trình:
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017.
 - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2017 & Nhiệm kỳ III 2013-2017
 - Cập nhật tăng vốn điều lệ vào điều lệ công ty.
 - Thông báo việc chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 về “Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý và công nhân” được thực hiện chuyển tiếp vào năm 2018. Xin ý kiến ĐHĐCĐ chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018 hoặc ủy quyền HĐQT chọn.
 9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018.
 10. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 11. Đại hội thông qua sự từ nhiệm của HĐQT và BKS nhiệm kỳ III 2013-2017.
 12. Đại hội thông qua quy chế bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV 4 2018 – 2022.
 13. Thông qua nghị quyết Đại hội.
 14. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội
- Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.



VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2017 và KH-SXKD năm 2018 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và KH năm 2018 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH năm 2018.
4. Chủ tịch HĐQT cập nhật Điều lệ, điều 6.1 vốn điều lệ của công ty là: từ 94.079.000.000 tăng 118.900.000.000 đồng vào ngày 02/10/2017.
5. Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2017. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017. Kế hoạch năm 2018.
6. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và KH năm 2018.
7. Trưởng ban kiểm soát thông qua tờ trình thương lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT.
8. Chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu bầu cử. Thành viên ban kiểm phiếu là ban kiểm soát.
9. Ý kiến thảo luận
 - Ý kiến Ông Thuận
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 hết sức ấn tượng.
 - Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 xây dựng 33 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thực tế đạt 110 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận cho năm 2018 xây dựng khá thấp.
 - Vốn điều lệ công ty còn thấp nhưng giá trị tài sản cao nhất của công ty là con người, HĐQT, ban điều hành và công nhân nên cần phải chăm lo và phát triển thêm về nhân sự.
 - Công ty nên tìm thị trường kinh doanh mới tránh phụ thuộc quá nhiều vào các khách hàng chính như Columbia & Sumitex.
 - Về giá trị đầu tư, sửa chữa cho năm 2017 khá thấp nên mở rộng thêm năng lực sản xuất cũng như thiết bị máy móc để tăng năng suất cho năm 2018.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 40% nhưng báo cáo 01-KDTH.2017 thể hiện 50%
 - Ý kiến Ông Duyệt
 - Hiện tại các doanh nghiệp chưa xây dựng được thương hiệu mạnh xuất sang các thị trường lớn chủ yếu làm gia công FOB nên kế hoạch lợi nhuận phụ thuộc khá

- nhiều vào lượng đơn hàng cũng như giá cả từng năm nên xây dựng ở mức 36 tỷ đồng và lợi nhuận 30% trên vốn điều lệ là hợp lý.
- Lợi nhuận trước thuế phải phụ thuộc vào thực tế sản xuất từng năm và công tác tiết kiệm, đàm phán của các phòng ban, xí nghiệp tùy từng đơn hàng để tạo ra lợi nhuận vượt.
 - Hiện tại công ty chỉ có hai khách hàng chính Sumitex và Columbia. Chấp nhận rủi ro về khách hàng mặt khác công ty cũng đang mở rộng thêm thị trường nhưng tỷ lệ số lượng đơn hàng ở mức chưa cao.
 - Về khoản đầu tư cho năm 2018 là 50 tỷ đồng, nguồn vốn này chủ yếu dùng để xây dựng lại xưởng 04 XN6 và cải thiện môi trường làm việc nên kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho các năm tới không tăng nhiều.
 - Lao động luôn biến động lớn nên lực lượng quản lý mất rất nhiều thời gian và năng suất không tăng cao được.
 - Đơn hàng đã xác nhận với khách hàng, lao động luôn luôn biến động và thiếu dẫn đến phải làm thêm, ăn ca phát sinh chi phí khá lớn.
- Ý kiến Bà Ngát
- Giải thích cách tính phân phối lợi nhuận trong báo cáo 01-KDTH.2017 thể hiện 50% là cổ tức từ năm 2016 được chia vào năm 2017 dựa trên vốn 94.079.000.000 đồng và tạm ứng cổ tức 20% năm 2017 trên vốn mới 118.900.000.000 đồng.
- Ý kiến Ông Thịnh
- Kế hoạch cho 5 năm tới 2018-2022. Doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, thu nhập cho người lao động chỉ tăng 5%. Việt Nam sắp gia nhập CPTPP khách hàng chắc chắn sẽ nhiều thêm. Công ty có hướng phát triển thêm thị trường mới trong khối này không.
 - Công tác đầu tư mở rộng sản xuất, môi trường nhà xưởng, nhân quyền cũng phải thay đổi theo khi khai thác thêm khách hàng tiềm năng mới.
 - Công tác đầu tư tự động hóa để tiết kiệm chi phí tiền lương cũng như tăng năng suất như thế nào trong 5 năm tới.
 - Công tác đầu tư xây dựng, mở rộng sản xuất trong 5 năm tới nguồn vốn là vay hay sử dụng vốn như 05 năm qua.
 - Thu nhập của người lao động trong 5 năm vừa qua tăng 152% trong khi năng suất chỉ tăng 130%, lợi thế cạnh tranh về lao động giá rẻ trong các năm tới là không còn.



▪ Ý kiến Ông Duyệt.

- Xây dựng kế hoạch cho 05 năm tới tính theo định hướng tăng tỷ lệ 5% chứ chưa xây dựng cụ thể chính xác cho từng năm được.
- Hiện tại XN6 Sa Đéc các công trình đã xuống cấp cần thiết phải sửa chữa để đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng và thu hút lao động mới.

▪ Ý kiến cổ đông khác

- Esoft cho cán bộ công nhân viên.
- Chủ tịch không được kiêm TGD.
- Xây dựng kế hoạch cho năm 2017 cao hơn.

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết theo những nội dung sau: Khi tham gia biểu quyết thì số cổ đông có mặt là 123 cổ đông sở hữu và đại diện 11,396,033 cổ phần đạt 95,85%.

- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2017 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2017)
 - Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2018 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2017)
 - Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện SXKD 05 năm 2013-2017 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 03/KH.2017 & 04/KT.2013-2017)
 - Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD 05 năm 2018-2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 05/KH.2018-2022)
 - Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018.
 - Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %



6. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông báo việc chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 về “Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý và công nhân” được thực hiện chuyển tiếp vào năm 2018.
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
7. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
8. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
9. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
10. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thương lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT (theo tờ trình 03/LNVKH.2017).
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
11. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 (tờ trình 04/CP.HĐQT&BKS.2017) và dự kiến chi phí năm 2018.
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
12. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
13. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua cập nhật vốn điều lệ vào Điều lệ công ty từ 94.079.000.000 đồng lên 118.900.000.000 đồng vào ngày 02/10/2017.



- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
14. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo tờ trình 01/PPLN.2017).
- Số phiếu tán thành: 7,919,337/ 11,396,033 CP tương ứng: 69,5%
 - Số phiếu không tán thành: 3,476,696/ 11,396,033 CP tương ứng: 30,5%
15. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch nhiệm kỳ 2013-2017 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2017).
- Số phiếu tán thành: 7,919,337/ 11,396,033 CP tương ứng: 69,5%
 - Số phiếu không tán thành: 3,476,696/ 11,396,033 CP tương ứng: 30,5%
15. Thông qua danh sách ứng cử HĐQT
- Ông Hà Văn Duyệt
 - Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng
 - Ông Hà Văn Long
 - Ông Lê Mạc Thuần
 - Ông Mai Văn Thiên
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
16. Thông qua danh sách ứng cử BKS
- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga
 - Ông Dương Thanh Tùng
 - Bà Vũ Thị Thùy Dương
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
17. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 2018-2022.
- Số phiếu tán thành: 11,396,033/ 11,396,033 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 11,396,033 CP tương ứng: %
18. Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV 2018-2022.
- 18.1 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Số phiếu phát ra: 123 tương ứng : 56.980.165 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về: 123 tương ứng : 56.980.165 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu hợp lệ: 112 tương ứng : 56.377.460 phiếu biểu quyết



- Số phiếu không hợp lệ: 11 tương ứng : 602.705 phiếu biểu quyết

18.2 Phiếu bầu thành viên BKS

- Số phiếu phát ra: 123 tương ứng : 34.188.099 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: 123 tương ứng : 34.188.099 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 110 tương ứng : 33.742.428 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 13 tương ứng : 445.671 phiếu biểu quyết

18.3 Kết quả bầu phiếu

- o Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ
1	Ông HÀ VĂN DUYỆT	14.463.133	126,91%
2	Ông HÀ VĂN LONG	11.657.482	102,29%
3	Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	12.143.614	106,56%
4	Ông LÊ MẠC THUẬN	8.995.639	78,94%
5	Ông MAI VĂN THIÊN	9.061.504	79,51%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều 28 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị và kết quả kiểm phiếu ngày số 01.BBKP.2018 ngày 22/04/2018.

- Ông Hà Văn Duyệt
- Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng
- Ông Hà Văn Long
- Ông Lê Mạc Thuận
- Ông Mai Văn Thiên

Đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2022).

- o Kết quả bầu ban Kiểm soát

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ
1	Ông DƯƠNG THANH TÙNG	11.619.438	101,96%
2	Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	11.275.488	98,94%
3	Bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG	10.815.314	94,9%



Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị và kết quả kiểm phiếu ngày số 01.BBKP.2018 ngày 22/04/2018.

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga
- Ông Dương Thanh Tùng
- Bà Vũ Thị Thùy Dương

Đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018-2022).

18.4 Bầu chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát

- Sau khi HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018-2022) có phiên họp đầu tiên ngay trong ngày 22/04/2018.
- Sau cuộc họp HĐQT, ban HĐQT bầu
 - o Ông Hà Văn Duyệt: trúng cử Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2022) với số phiếu 5/5.
- Sau cuộc họp BKS, ban kiểm soát bầu
 - o Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: trúng cử trưởng BKS nhiệm kỳ 4 (2018-2022) với số phiếu 2/3.

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 14h00” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 14h00 cùng ngày

Ban Thư Ký

Phạm Đức Hà

Hà Văn Nghĩa

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



Hà Văn Duyệt

(4)

Biểu: 01/KH-KDTH.2017

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2017 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

TT	CHỈ TIÊU	Đvt	NĂM 2017			KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH		
a	b	c	1	2	3=3/1	4	
I.	Kiểm ngạch xuất khẩu	(Usd)	43,500,000	46,995,115	108.0%	44,000,000	
1	Xuất FOB		33,500,000	35,503,788	106.0%	34,000,000	
2	Xuất gia công		10,000,000	11,491,326	114.9%	10,000,000	
II.	Doanh thu	(Tr đ)	975,050	1,073,585	110.1%	1,003,800	
1	Xuất FOB		747,050	800,307	107.1%	771,800	
2	Xuất gia công		223,000	266,526	119.5%	227,000	
3	Doanh thu khác		5,000	6,752	135.0%	5,000	
III.	Sản lượng nhập kho	(Usd)	19,653,144	19,829,429	100.9%	19,415,830	
1	Xí nghiệp 123		1,090,760	988,008	90.6%	1,070,124	
2	Xí nghiệp 6		6,108,256	6,113,104	100.1%	5,963,804	
3	Xí nghiệp 7		3,054,128	2,876,845	94.2%	2,981,902	
4	Xí nghiệp 45		9,400,000	9,851,471	104.8%	9,400,000	
IV.	Lợi nhuận	(Tr đ)					
1	Trước thuế		33,000	110,925	336.1%	36,000	
2	Sau thuế		26,400	88,136	333.8%	28,800	
V.	Cổ tức						
1	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	50	250.0%	20	
2	Cổ tức tiền mặt & CP	(Tr đ)	18,814	53,042	281.9%	23,780	
VI.	Lao động	Người	3,910	3,709	94.9%	3,770	
1	Văn phòng công ty		115	121	105.2%	125	
2	Xí nghiệp 123		245	237	96.7%	245	
3	Xí nghiệp 6		1,400	1,371	97.9%	1,400	
4	Xí nghiệp 7		700	650	92.9%	700	
5	Xí nghiệp 45		1,450	1,330	91.7%	1,300	
VII.	Thu nhập bình quân	Nghìn / người	8,126	8,511	104.7%	8,532	
1	Văn phòng công ty		13,778	13,252	96.2%	14,486	
2	Xí nghiệp 123		8,334	8,562	102.7%	8,751	
3	Xí nghiệp 6		6,715	7,269	108.2%	7,051	
4	Xí nghiệp 7		6,976	7,461	106.9%	7,325	
5	Xí nghiệp 45		9,737	9,863	101.3%	10,224	
VIII.	Đầu tư xây dựng (1-3)	(Tr đ)	43,000	33,353	77.6%	50,000	
1	Thiết bị đổi mới các XN		7,000	10,311		12,000	
2	Văn phòng công ty		23,000	23,042		5,000	
3	Nhà xưởng XN6		10,000	-		30,000	
4	Sửa chữa và phát triển		3,000	-		3,000	

Ngày 02 tháng 04 năm 2018

Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY
HỮU NGHỊ

QUẬN 5, TP. HỒ CHÍ MINH

SỞ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH