

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

HỮU NGHỊ

Số:.....7.....

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ  
Tên tiếng Anh : HUU NGHİ GARMENT JOINT- STOCK COMPANY  
Địa chỉ trụ sở chính : 636-638 Nguyễn Duy – P.12 – Quận 8 – Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (028) 38554 176 – 38553 415 – 3855 411  
Website : [www.hugamex.vn](http://www.hugamex.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin (“CBTT”) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019;

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị :<https://www.hugamex.vn>.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ  
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**



Hà Văn Duyệt



Số: 07.2019/NQHDQT

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

Tp Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 07.2019**

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 07 ngày 12/03/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 02/04/2019.

**Điều 3:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 21/04/2019.

**Điều 4:** Thông qua địa điểm tổ chức: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh:

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

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch HĐQT**



**HÀ VĂN DUYỆT**



Số: 07.2019|BBHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 03 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 07.2019, 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.
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
Bà VŨ THỊ NGÁT	Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông HÀ VĂN NGHĨA	Chức vụ: Thư ký HĐQT

### 2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 2.1 Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019.
- 2.2 Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019.

### 3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

- Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 02/04/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 21/04/2019.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.

### 4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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







4.1 HĐQT nhất trí kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019.

4.2 HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 02/04/2019.

4.3 HĐQT nhất trí thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 21/04/2019.

4.4 HĐQT nhất trí địa điểm tổ chức: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT

HÀ VĂN DUYỆT

Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẬN

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;