



Số: 18/NQHĐQT.2020

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỶ 18

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 18 ngày 10/11/2020;

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: HĐQT nhất trí báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 đầu năm 2020

Điều 2: HĐQT nhất trí kế hoạch SXKD Q4 năm 2020.

Điều 3: HĐQT nhất trí báo cáo xin UBCK Hà Nội được kéo dài thời gian cho việc HĐQT kiêm TGD đến thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4: HĐQT nhất trí đưa PX3-XN6 Sa Đéc hoạt động vào tháng 12 năm 2020. Chi phí theo dự toán thiết kế: 49,640 tỷ đồng và chi phí hoàn thành dự kiến: 40,721 tỷ đồng.

Điều 5: HĐQT 3/5 nhất trí kế hoạch các chỉ tiêu KH SXKD năm 2021.

Thành viên HĐQT ông Lê Mạc Thuận và ông Mai Văn Thiên, đồng ý với 5 chỉ tiêu KH SXKD năm 2021 riêng hai chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận không đồng ý đề xin ý kiến của lãnh đạo tập đoàn và thông báo sau.

Điều 6: HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2020.

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: 18.2020|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 9h00 ngày 10 tháng 11 năm 2020, 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 18.2020, 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
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Mời tham dự họp HĐQT

Bà 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 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng năm 2020.
- 2.2 Kế hoạch Q4 năm 2020.
- 2.3 Cập nhật tình hình xây dựng PX3-XN6 Sa Đéc.
- 2.4 Chọn công ty kiểm toán năm 2020.
- 2.5 Các vấn đề khác.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

3.1 Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng năm 2020 và kế hoạch SXKD Q4 năm 2020.

3.2 Ý kiến và thảo luận từ các thành viên

Ý kiến Ông Thuận:

- Doanh thu và lợi nhuận các doanh nghiệp trong ngành dệt may đều đạt 75% so với 09 tháng cùng kỳ năm 2019.



- Doanh thu và sản lượng CM của công ty giảm so với 09 tháng cùng kỳ ở mức 79% và 77% nhưng lợi nhuận so với cùng kỳ giảm 52%. Đề nghị ban điều hành cố gắng thực hiện lợi nhuận đạt 75% so với năm 2019.

Ý kiến Ông Thiên:

- Nhất trí với báo cáo của chủ tịch HĐQT về SXKD 09 tháng năm 2020.
- Tiến độ và chất lượng xây dựng PX3 XN Sa Đéc đã có cải thiện so với PX4.
- Tiết kiệm được 9 tỷ đồng so với chi phí dự toán thiết kế.

Ý kiến Ông Hùng:

- Nhất trí với báo cáo của chủ tịch HĐQT về SXKD 09 tháng năm 2020.
- Tình hình sản xuất từ tháng 07-09 hết sức khó khăn do nhận hàng hóa khác biệt so mặc hàng chủ lực.
- Công ty nên hài hòa lợi ích giữa các bên, nhưng ưu tiên cho người lao động.

Ý kiến Ông Long:

- Nhất trí với báo cáo của chủ tịch HĐQT về SXKD 09 tháng năm 2020.
- Tình hình lao động tại các xí nghiệp vẫn nghỉ việc nhưng rất khó khăn trong tuyển dụng lao động mới.

Ý kiến Ông Duyệt:

- Văn bản của UBCK Hà Nội gửi công văn 1312/SGD_HN_QLNY về việc tuân thủ quy định về quản trị công ty Chủ tịch HĐQT không được kiêm TGD và công ty đã có văn bản số 18/HĐQT.2020 xin được kiêm nhiệm hết năm 2020.

3.3 Hội đồng quản trị nghe bà Nguyễn Thị Hằng Nga trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS 09 tháng năm 2020.

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 báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 đầu năm 2020.

4.2 HĐQT nhất trí kế hoạch SXKD Q4 năm 2020.

4.3 HĐQT nhất trí báo cáo xin UBCK Hà Nội được kéo dài thời gian cho việc HĐQT kiêm TGD đến thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

4.4 HĐQT nhất trí đưa PX3-XN6 Sa Đéc hoạt động vào tháng 12 năm 2020. Chi phí theo dự toán thiết kế: 49,640 tỷ đồng và chi phí hoàn thành dự kiến: 40,721 tỷ đồng.





4.5 HĐQT 3/5 nhất trí kế hoạch các chỉ tiêu KH SXKD năm 2021.

Thành viên HĐQT ông Lê Mạc Thuấn và ông Mai Văn Thiên, đồng ý với 5 chỉ tiêu KH SXKD năm 2021 riêng hai chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận không đồng ý để xin ý kiến của lãnh đạo tập đoàn và thông báo sau.

4.6 HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2020.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT

Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẤN

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;