



Số: 17/NQHĐQT.2020

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

Tp Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 17

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 17 ngày 28/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 16/06/2020 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/06/2020

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: 17.2020/BBHQDT

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 28 tháng 05 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 17.2020, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------|---|
| Ông HÀ VĂN DUYỆT | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ |
| Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| Ông LÊ MẠC THUẬN | Chức vụ: Ủy viên HĐQT - vắng mặt có lý do |
| 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 Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2019.

3. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 16/06/2020 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/06/2020.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT

HÀ VĂN DUYỆT



Hà Văn Duyệt





Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẬN

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

