

CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

Số: 24NQ-HĐQT.2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT.2021 ngày 09/4/2021;
- Xét Tờ trình số 42/TTr-BTGD ngày 08/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Hữu Nghị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày **28/5/2021**.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **30/6/2021**.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
- Nội dung Đại hội dự kiến:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade.
4. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2020.
6. Báo cáo chi trả thù lao năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
8. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *ds*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Dương