

## NGHỊ QUYẾT

Về xét Xem xét góp ý các nội dung  
Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai mời họp ĐHĐCĐ bất thường

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

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại 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 Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/20214 giữa Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị và Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai;

Căn cứ Văn bản số 012/CĐL.2021 ngày 05/3/2021 của Công ty TNHH Bất động sản R.E.E.

Căn cứ văn bản số 181/HN-BTGD ngày 02/12/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Văn bản số 54/CNS-HĐTV ngày 04/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên;

Căn cứ Văn bản số 03/CV-2022 ngày 06/01/2022 của Công ty CP Bất động sản Song Mai;

Căn cứ Văn bản số 05/CV-2022 ngày 14/01/2022 của Công ty CP Bất động sản Song Mai;

Căn cứ Văn bản số 15/CV-HN ngày 19/01/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Văn bản số 06/SM-2022 ngày 15/4/2022 của Công ty CP Bất động sản Song Mai;

Căn cứ Văn bản số 43/HN.BTGD ngày 22/4/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ văn bản số 06/RL.2022 ngày 30/6/2022 của Công ty TNHH Bất động sản R.E.E.

Căn cứ Văn bản số 93/HN.BTGD ngày 06/7/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ văn bản số 07/RL.2022 ngày 07/7/2022 của Công ty TNHH Bất động sản R.E.E.

Căn cứ Văn bản số 103/HN.BTGD ngày 12/7/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ văn bản số 08/RL.2022 ngày 26/7/2022 của Công ty TNHH Bất động sản R.E.E.

Căn cứ Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 26/7/2022 của Công ty CP Bất động sản Song Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT.2022 ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị.

### QUYẾT NGHỊ:

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

1. Công văn số 114/HN.BTGD ngày 03/08/2022 về việc Trả lời công văn số 08/RL.2022 ngày 26/7/2022 của Công ty CP Bất động sản Song Mai.

2. Đề cử Ông Võ Hồng Phong vào Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Song Mai nhiệm kỳ 2022 – 2025.

3. Đề cử Bà Nguyễn Thị Kim Thanh vào Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Song Mai nhiệm kỳ 2022 – 2025.

**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 đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Giao Phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự Công ty tham mưu văn bản ra Quy định cử Ông Võ Hồng Phong Tổng Giám đốc đại diện vốn của Công ty CP CN – TM Hữu Nghị và văn bản gửi Công ty CP Bất động sản Song Mai về việc cử Đại diện vốn tại Công ty CP Bất động sản Song Mai theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4.** 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./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Tấn Dương**