

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về xét duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT.2022 ngày 21 tháng 7 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày **12/8/2022**.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **08/9/2022**. Thời gian ĐHĐCĐ chính thức sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.

Điều 2. Gửi đến cổ đông:

+ Thông báo mời họp.

+ Chương trình họp.

+ Dự thảo Nghị quyết.

+ Phiếu biểu quyết.

- Trình ĐHĐCĐ:

+ “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” – Chương trình đính kèm.

+ “Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” – Dự thảo Quy chế đính kèm.

+ “Báo cáo cơ cấu cổ đông” – Dự thảo Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua nội dung đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022” - Báo cáo số 101/BC-HĐQT.2022 ngày 07/7/2022 của HĐQT - *đính kèm*.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022” - Báo cáo số 95/BC-BTGĐ ngày 06/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty - *đính kèm*.

- Thông tin đến cổ đông:

+ Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade - *đính kèm*.

+ Báo cáo về tiền thuê đất và cảnh báo tài chính tại khu đất 279 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh phần diện tích 3202m² phía trước giáp đường Nơ Trang Long - *đính kèm*.

+ Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4 - *đính kèm.*

3. Tờ trình về việc hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh – Tài liệu *đính kèm*.

4. Báo cáo kiểm toán độc lập (phát hành ngày 13/6/2022); Bảng cân đối kế toán (Trích phần Bảng cân đối kế toán); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Trích phần báo cáo kết quả kinh doanh)” – Tài liệu *đính kèm*.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ sau đại hội, chi cổ tức năm 2021 – Hồ sơ dự thảo Tờ trình *đính kèm*.

6. Tờ trình về chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS – Hồ sơ dự thảo Tờ trình *đính kèm*.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 - Báo cáo số 11.2022/BC-BKS ngày 07/7/2022 của Ban kiểm soát Công ty - *đính kèm*.

8. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 – Hồ sơ dự thảo Tờ trình *đính kèm*.

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT để cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

+ Gửi đến cổ đông “Hướng dẫn ứng cử, đề cử; Thư đề cử; Thư ứng cử; Mẫu Sơ yếu lý lịch” - Theo mẫu *đính kèm*.

+ Trình ĐHĐCĐ: Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025) – *đính kèm*.

* Toàn bộ hồ sơ, tài liệu trên (phần II, III) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (theo quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

Điều 4. 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 5. 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 3;
- Lưu HĐQT.

