

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc triển khai thực hiện Quý 1/2023**

#### **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 03/BB-HĐQT.2023 ngày 17 tháng 02 năm 2023;*

*Xét Báo cáo số 37/BC-BTGD ngày 15/02/2023 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty Quý 4, cả năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.*

#### **QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Về nghiệp vụ kế toán nếu có vấn đề phát sinh, Kế toán trưởng có trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc đồng thời báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đề nghị Phòng Kế toán báo cáo đầy đủ chi tiết chi phí tiền điện, nước năm 2022 và tiền thu lại từ các đối tác sử dụng điện, nước của Công ty năm 2022.

3. Giao Kế toán trưởng nhanh chóng hoàn chỉnh Dự thảo quy chế tài chính công ty phù hợp Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Lấy ý kiến Trưởng ban kiểm soát trước khi trình Hội đồng quản trị.

4. Đối tác hợp tác tại tòa nhà 357 Lê Hồng Phong:

- Ban Tổng Giám đốc làm việc với đối tác để có phương án về tỉ lệ chậm nộp phạt và thu hồi số tiền lãi chậm thanh toán của năm 2020 và 2021 theo đúng quy định pháp luật.

- Bảo dưỡng sửa chữa tòa nhà: Ban Tổng Giám đốc triển khai lập Biên bản xác nhận về việc chưa bảo trì tòa nhà theo Hợp đồng hợp tác và chưa nghiêm túc thực hiện việc tháo dỡ nhà để xe bằng thép tiền chế.

5. Về Điều lệ, quy chế Công ty:

Để hoàn chỉnh Điều lệ và Quy chế Công ty đề nghị Ban Tổng Giám đốc tổ chức một ngày để lấy ý kiến và thông qua.

6. Về rà soát báo cáo và lập kế hoạch thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao:

- Giao Tổng Giám đốc lên kế hoạch phân công cụ thể để thực hiện báo cáo hàng tuần trong Ban Tổng Giám đốc.

- Giao Ban Tổng Giám đốc có báo cáo đánh giá việc thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ và HĐQT giao năm 2022. Từ đó, có kế hoạch thực hiện cho năm 2023.

7. Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 8.923.621.382 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 470.731.985 đồng.
- Nộp Ngân sách (thực nộp): 4.638.239.540 đồng.

Cụ thể thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo tinh thần Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT.2023 ngày 17/02/2023.

**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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tấn Dương