

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

HỮU NGHỊ

Số:...../HN

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
Tên tiếng Anh : HUU NGHİ GARMENT JOINT- STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : 636-638 Nguyễn Duy – P.12 – Quận 8 – Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38554 176 – 38553 415 – 3855 411
Website : www.hugamex.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (“CBTT”) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 như sau:

- Quyết nghị Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ tổ chức trước ngày 30/06/2020.

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị :<https://www.hugamex.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





Số: 13/NQHDQT.2020

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

Tp Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 13

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 13 ngày 13/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty cổ phần may Hữu Nghị như thông báo tại Nghị quyết số 12/NQHDQT.2020 ngày 19/03/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/04/2020.

Điều 2: Thông qua thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. pCác 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: 13|BBHDQT.2020

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 8h30 ngày 13 tháng 04 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 13, 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 - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam.
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam.
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Mời tham dự họp HĐQT

Ông 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

Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

- Thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty cổ phần may Hữu Nghị như thông báo tại Nghị quyết số 12|NQHDQT.2020 ngày 19/03/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/04/2020.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho cổ đông, các đơn vị hữu quan.

4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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



4.1 HĐQT nhất trí hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty cổ phần may Hữu Nghị như thông báo tại Nghị quyết số 12/NQHĐQT.2020 ngày 19/03/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/04/2020.

4.2 HĐQT nhất trí Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT

HÀ VĂN DUYỆT

Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẦN

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;