

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
HỮU NGHỊ**

Số: M...../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 07 tháng 05 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](http://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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/05/2020

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 TÓNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



Hà Văn Duyệt



Số: 15/NQHĐQT.2020

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

Tp Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 15**

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 15 ngày 07/05/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 24/05/2020.

**Điều 3:** Thông qua địa điểm tổ chức: Lầu 7 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Số: 15|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 07 tháng 05 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 15, 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 MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
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**

Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

- Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 24/05/2020.
- Địa điểm tổ chức: Lầu 7 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh.

**4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

*Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 4/5 với các điểm sau:*

**4.1** HĐQT nhất trí kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**4.2** HĐQT nhất trí thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 24/05/2020.



4.3 HĐQT nhất trí địa điểm tổ chức: Lầu 7 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY  
HỮU NGHỊ  
HÀ VĂN DUYỆT

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;