



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

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2019 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/05/2020.p

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2019. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2020 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Điều 4: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tờ trình 01/PPLN.2019).

Điều 5: Thông qua tờ trình thường lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2019).

Điều 6: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2019) và dự kiến chi phí năm 2020.

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 9: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 11: Thông qua thành viên ban kiểm soát, bầu bổ xung bà Vũ Thị Nụ thay cho bà Vũ Thị Thùy Dương.

Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.





HDQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2020.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





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

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2020.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 24 tháng 05 năm 2020, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự tại Đại hội gồm 96 cổ đông cùng nắm giữ 10.763.274 cổ phần, chiếm 90,52 % vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do: Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội. do ông Dương Thanh Tùng, Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Mạc Thuần | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% 3/5 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Đức Hà | Cổ đông. |
| 2. Ông Hà Văn Nghĩa | Thư ký HĐQT |
- Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và KH-SXKD năm 2020.



2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020.
 4. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH năm 2020.
 5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2019.
 - Kế hoạch năm 2020.
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2019.
 6. Thông qua các tờ trình:
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019.
 - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2019.
 7. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
 8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.
 9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 10. Thông qua nghị quyết Đại hội.
 11. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội
- Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2019 và KH-SXKD năm 2020 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH năm 2020 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và KH năm 2020.
5. Ủy viên ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2019. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019. Kế hoạch năm 2020.
6. Chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu. Thành viên ban kiểm phiếu là ban kiểm soát.
7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ban chủ tọa đề nghị bầu thành viên ban kiểm soát thay cho bà Vũ Thị Thùy Dương bằng phương thức biểu quyết:



Tỷ lệ cổ đông đồng ý 100%.

Kết quả bầu cử bà Vũ Thị Nụ được đồng ý là thành viên BKS với tỷ số phiếu là 10.763.274 cổ phần, tương ứng 100%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều 23 khoản 1 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị và kết quả kiểm phiếu số 01.BBKP.2020 ngày 24/05/2020, bà Vũ Thị Nụ đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2018-2022).

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết:

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông có mặt là 96 cổ đông sở hữu và đại diện 10.763.274 cổ phần đạt 90,52%.

- Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2019. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019)
 - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2020 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019)
 - Số phiếu tán thành: 7.286.578 / 10.763.274 CP tương ứng: 67,7 %
 - Số phiếu không tán thành: 3.476.969 / 10.763.274 CP tương ứng: 32,3 %
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tờ trình 01/PPLN.2019).
 - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2019).
 - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2019) và dự kiến chi phí năm 2020.
 - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%



- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
9. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.
- Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
11. Thông qua thành viên ban kiểm soát, bầu bổ xung bà Vũ Thị Nụ thay cho bà Vũ Thị Thùy Dương.
- Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 10h30” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

Ban Thư Ký

Phạm Đức Hà

Hà Văn Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hà Văn Duyệt