

Số: 17 /TB-HĐQT.2020

TPHCM, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**V/v thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020,  
Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2020),  
Phương hướng nhiệm kỳ IV (2020-2025).**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông Công ty CP CN-TM Hữu Nghị.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ công văn số 1820/ĐKKD-THKT ngày 03/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM v/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.2020 ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 16/BB-HĐQT.2020 ngày 02 tháng 6 năm 2020,

Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (Công ty Hữu Nghị) trân trọng thông báo nội dung sau:

Ngày 27/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty Hữu Nghị đã có Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.2020 ngày 27/4/2020 về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội). Theo đó, ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 11/6/2020.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, Công ty thay đổi thời gian tổ chức Đại hội sang ngày khác trong tháng 6/2020.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được Công ty đăng tải trên website: <http://ftic.vn>.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Dương**