

Số: 19/TB-HĐQT.2020

TPHCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v không tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) - Phương hướng nhiệm kỳ IV (2020-2025)
và triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2.**

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 Biên bản số 18/BB-HĐQT.2020 ngày 30/6/2020 về việc không tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) - Phương hướng nhiệm kỳ IV (2020-2025) và triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2.

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

Ngày 18/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Hữu Nghị đã gửi cổ đông Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) - Phương hướng nhiệm kỳ IV (2020-2025) vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/6/2020.

Tuy nhiên, căn cứ danh sách cổ đông đủ điều kiện đăng ký dự họp và Báo cáo cơ cấu cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2020, với số lượng cổ đông tham dự họp là 02 cổ đông, sở hữu 5.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,146%. Theo đó, tổng số cổ đông hiện diện sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên không hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty.

Do đó, không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) – Phương hướng nhiệm kỳ IV (2020-2025) vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/6/2020 (như Thông báo mời họp ngày 18/6/2020) và triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) – Phương hướng nhiệm kỳ IV (2020-2025) lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất (ngày 30/6/2020) theo quy định.

Thông tin về ngày tổ chức Đại hội lần 2 và tài liệu họp sẽ được Công ty đăng tải trên website: <http://ftic.vn>, và gửi thông báo mời họp đến cổ đông trước 10 ngày theo quy định.

Trân trọng./. *7/*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Dương

**BÁO CÁO CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2016-2020)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị, được ủy nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Kim Thanh | Trưởng ban |
| 2. Bà: Lương Thị Ánh Nguyệt | Thành viên |

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị có tổng số vốn điều lệ là 39.437.100.000 đồng, tương ứng 3.943.710 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước: 3.441.320 cổ phần (chiếm tỷ lệ 87,26%)
- Cổ phần thuộc sở hữu cá nhân và tổ chức khác : 502.390 cổ phần (chiếm tỷ lệ 12,74%)
(Trong đó có 5.920 cổ phiếu quỹ).

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông **chốt ngày 22/5/2020**) là: **103** cổ đông là chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu của **3.937.790 cổ phần có quyền biểu quyết**.

3. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: **02** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: **5.730** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0,146%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đính kèm danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội).

- Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 0 (không) cổ đông, số cổ phần ủy quyền: 0 (không) cổ phần.

- Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 101 cổ đông, số cổ phần không ủy quyền 3.932.060 cổ phần.

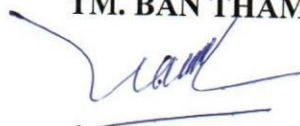

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

Hai (02) cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo đó, tổng số cổ đông hiện diện dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên không hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Nguyễn Thị Kim Thanh

Lương Thị Ánh Nguyệt