

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban  
Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/01/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 10  
ngày 09/02/2017);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương  
mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số .../BB-  
ĐHĐCĐ.2021 ngày ..... tháng ..... năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp –  
Thương mại Hữu Nghị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu  
Nghị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức  
danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Nguyễn Thị Kim Thanh.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng  
Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Kim Thanh  
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp  
với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công  
nghiệp – Thương mại Hữu Nghị./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Quý cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

***Kính gửi:***

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị  
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị**

Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 23/02/1974, CMND số 023050483-cấp ngày 22/01/2008, nơi cấp CA TP.Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức ngày 01 tháng 07 năm 2016, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020). Và Cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, ngày 14/07/2016 tôi được tin nhiệm bầu vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

Tôi viết đơn này để xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi rất trân trọng sự hỗ trợ, phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban kiểm soát đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian được giao.

Trân trọng kính chào.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**Người viết đơn**



**Nguyễn Thị Kim Thanh**

TPHCM, ngày 04 tháng 02 năm 2021

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính : 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM.
- Điện thoại : (028) 38308899, 38301805
- Fax : (028) 38301802
- Giấy CNĐKKD số : 0300743380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 06/01/2005 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 09/02/2017.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21, Điều 22, điểm c khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ.2016 ngày 01/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có thông qua nội dung kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ III (2016 – 2020);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2021 ngày 05/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm;
- Xét Đơn xin từ nhiệm ngày 30/12/2020 của bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc:

“Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm”.

### III. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông :
- Địa chỉ :
- Quốc tịch :
- Số ĐKSH :
- Số lượng CP sở hữu :
- Số phiếu biểu quyết : Tương đương số lượng cổ phần sở hữu.

### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

**Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.**

(Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Thanh - đính kèm).

**V. Ý kiến biểu quyết của cổ đông** (đề nghị quý cổ đông ký tên chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết sau):

<b>Tán thành</b> <i>Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)</i>	<b>Không tán thành</b> <i>Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)</i>	<b>Không có ý kiến</b> <i>Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)</i>

**VI. THỜI HẠN PHẢI GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI:**

➤ Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức:

1. Gửi thư:

- Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín (và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu), gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị(Thư ký HĐQT).**

+ Địa chỉ : 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM (Lầu 6).

+ Điện thoại : (028) 38308899, 38301805

- Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến là **17 giờ 00, ngày 22/02/2021.**

2. Gửi Fax hoặc thư điện tử:


Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua Fax hoặc thư điện tử (được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu), theo thông tin sau:

+ Fax : (028) 38301802

+ Email : congty.huunghi2005@gmail.com

➤ Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Công ty rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả theo quy định.

Trân trọng./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Tấn Dương**