

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

HỮU NGHỊ

Số: 03 /HN

v/V: CBTT về thay đổi nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BẢN ĐẾN	
Ngày:	09-04-2021
Số:	009057

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  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Mã chứng khoán : HNI  
Người thực hiện công bố thông tin: Hà Văn Duyệt - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

**Loại thông tin công bố:**

24h     72h     bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

**Nội dung công bố:**

Công ty Cổ phần May Hữu Nghị công bố theo Biên bản họp HĐQT ngày 08/04/2021 về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Bỏ nhiệm Ông Hà Văn Nghĩa đang là Giám đốc điều hành nay giữ chức Phó Tổng giám đốc theo Quyết định số : 01.QĐ-HĐQT
- Bỏ nhiệm Ông Phạm Đức Hà đang là Giám đốc điều hành nay giữ chức Phó Tổng giám đốc Quyết định số : 02.QĐ-HĐQT

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2021 tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị : <https://www.hugamex.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

CT HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Văn Duyệt

Nơi nhận

- Như trên:
- P.TCKT
- Luu VT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 08 tháng 04 năm 2021, tại Công ty CP may Hữu Nghị -  
636 Nguyễn Duy Phường Quận 8 Tp Hồ Chí Minh

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông LÊ MẠC THUẬN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Thư ký cuộc họp

**2. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Trình nhân sự cấp quản lý theo tờ trình của Tổng Giám Đốc.

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

- Đồng ý cơ cấu bộ máy nhân sự của Tổng Giám Đốc đề xuất.
- Đồng ý nhân sự đề xuất và theo tờ trình của Tổng Giám Đốc.
  - Ông Phạm Đức Hà
  - Ông Hà Văn Nghĩa
- Đồng ý thời hạn bổ nhiệm theo tờ trình của Tổng Giám Đốc.

**4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% với các điểm sau:

- 4.1 HĐQT nhất trí cơ cấu bộ máy nhân sự của Tổng Giám Đốc đề xuất.
- 4.2 HĐQT nhất trí nhân sự đề xuất và theo tờ trình của Tổng Giám Đốc.
  - Ông Phạm Đức Hà
  - Ông Hà Văn Nghĩa
- 4.3 Đồng ý thời hạn bổ nhiệm theo tờ trình của Tổng Giám Đốc.

Họ & Tên - Chữ ký



CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : / 2 QĐ- HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh , Ngày 08 tháng 04 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

“Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty ”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị
- Căn cứ theo thực tế năng lực của Cán bộ.
- Xét theo đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty.
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội Đồng Quản trị số 01.2021/HĐQT ngày 08/04/2021



### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Nay Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Hà hiện đang là Giám Đốc Điều Hành nay giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

**Điều 2** : Ông Phạm Đức Hà có trách nhiệm điều hành công việc theo sự phân công của Tổng Giám Đốc, các Quy định của Pháp Luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3** : Lương và các khoản phụ cấp khác được hưởng theo Quy chế của Công ty.

**Điều 4** : Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, Giám Đốc các đơn vị thành viên, các đơn vị có liên quan và Ông Phạm Đức Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày 08/04/2021.

T/M Hội Đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT

#### Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Lãnh đạo Công ty
- Các đơn vị
- Lưu VPCT .



Hà Văn Duyệt

CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 10/QĐ- HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh , Ngày 08 tháng 04 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

“Về việc **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty**”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ theo thực tế năng lực của Cán bộ.
- Xét theo đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty.
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội Đồng Quản trị số 01.2021/HĐQT ngày 08/04/2021



### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Nay **Bổ nhiệm Ông Hà Văn Nghĩa** hiện đang là **Giám Đốc Điều Hành** nay giữ chức **Phó Tổng Giám Đốc Công ty**.

**Điều 2** : Ông Hà Văn Nghĩa có trách nhiệm điều hành công việc theo sự phân công của Tổng Giám Đốc, các Quy định của Pháp Luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3** : Lương và các khoản phụ cấp khác được hưởng theo Quy chế của Công ty.

**Điều 4** : Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, Giám Đốc các đơn vị thành viên, các đơn vị có liên quan và Ông Hà Văn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày 08/04/2021.

T/M Hội Đồng Quản trị

#### Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Lãnh đạo Công ty
- Các đơn vị
- Lưu VPCT .

