

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ  
Số: 14/NQ-HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến HĐQT số 13/BB-HĐQT.2021 ngày 30 tháng 3 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thông nhất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường là ngày 20/4/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày 20/5/2021.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  1. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).
  2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ sau Đại hội và chi trả cổ tức năm 2019.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) - Phương hướng nhiệm kỳ IV.
  4. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV.
  5. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI  
HỮU NGHỊ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Lê Tân Dương