



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và KH SXKD năm 2021 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2020 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2020. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2021 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 4: Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2020).

Điều 5: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2020) và dự kiến chi phí năm 2021.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo tờ trình 01/PPLN.2020). Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 9: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2021.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Điều 11: Thông qua thay đổi giấy phép kinh doanh bổ sung mua bán điện phần năng lượng mặt trời.

Điều 12: Thông qua HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội cổ đông gần nhất.



Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

ĐHQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2021.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT



**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2021.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 25 tháng 04 năm 2021, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự tại Đại hội gồm 82 cổ đông cùng nắm giữ 10.251.201 cổ phần, chiếm 86,22 % vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do: Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội. do ông Dương Thanh Tùng, Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Mạc Thuần | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% 3/5 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Đức Hà | Cổ đông. |
| 2. Ông Hà Văn Nghĩa | Thư ký HĐQT |
- Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và KH-SXKD năm 2021





2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021.
4. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021.
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2020.
 - Kế hoạch năm 2021.
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2020.
6. Thông qua các tờ trình:
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020.
 - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2020.
7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.
8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua thay đổi giấy phép kinh doanh bổ sung mua bán điện phần năng lượng mặt trời.
10. HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội, cổ đông gần nhất.
11. Thông qua nghị quyết Đại hội.
12. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hộiCác cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2020 và KH-SXKD năm 2021 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và KH năm 2021.
5. Ủy viên ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2020. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020. Kế hoạch năm 2021.
5. Thông báo bổ sung nhân sự cấp lãnh đạo mới.



7. Ý kiến thảo luận

▪ Ý kiến Ông Thuần

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 hết sức ấn tượng.
- Ban điều hành của Hữu Nghị là những người tâm huyết và trách nhiệm, quản trị rủi ro rất tốt.

▪ Ý kiến Ông Thịnh

- Đánh giá rất cao hoạt động của ban lãnh đạo và đội ngũ lao động của công ty may Hữu Nghị.
- Nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh Covid tại các xí nghiệp đặc biệt là Xí Nghiệp Sa Đéc do gần biên giới.
- Tán thành đầu tư nhà máy xanh sạch, năng lượng mặt trời để có thêm khách hàng mới.

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết:

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông có mặt là 82 cổ đông sở hữu và đại diện 10.251.201 cổ phần đạt 86.22%.

1. Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2020. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020)

- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %

2. Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2021 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020)

- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %

4. Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2020).

- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %

5. Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2020) và dự kiến chi phí năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %



6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo tờ trình 01/PPLN.2020). Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
9. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
11. Thông qua thay đổi giấy phép kinh doanh bổ sung mua bán điện phần năng lượng mặt trời.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
12. Thông qua HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội cổ đông gần nhất.
- Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 10h50” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.
- Đại hội bế mạc lúc 10h50 cùng ngày.

Ban Thư Ký

Phạm Đức Hà

Hà Văn Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hà Văn Duyệt