

TP. Hồ Chí Minh, ngày *28* tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành 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 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 họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT.2022 ngày 18 tháng 4 năm 2022;

Xét Tờ trình số 38/TTr-BTGD ngày 14/4/2022 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày **20/5/2022**.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **28/6/2022**.

- 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 hoạt động của HĐQT năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.1. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade

2.2. Báo cáo về việc tiền thuê đất tại khu đất 279 Nơ Trang Long, phần diện tích 3202m².

2.3. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2021.

5. Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Kiểm soát, 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. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Dương