



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2024 và KH SXKD năm 2025 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2024 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2024).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2025 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2024).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo tờ trình 01/PPLN-2024).

Điều 6: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS-2024) và dự kiến chi phí năm 2025.

Điều 7: Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH-2024).

Điều 8: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Điều 9: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 10: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2025.



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.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 20 tháng 04 năm 2025.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





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

Tp Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 04 năm 2025.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 20 tháng 04 năm 2025, 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 2025.

Tham dự tại Đại hội gồm **81** cổ đông cùng nắm giữ **21,385,218** cổ phần, chiếm 89,94% 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 Nguyễn Đình Chiến - Trưởng phòng TCLĐ-HCQT 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 - Trưởng BKS thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng phòng TCLĐ-HCQT 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 Thuận | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| Cổ đông tán thành 100% 2 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn. | |

b. Thư ký ghi biên bản

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Chiến | Trưởng phòng TCLĐ-HCQT. |
| 2. Ông Hà Hải Ninh | Cổ đông. |
| Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội | |

c. Ban kiểm phiếu Đại hội

- | | |
|-----------------------------------------------|------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | BKS. |
| 2. Bà Vũ Thị Nụ | BKS. |
| 3. Ông Dương Thanh Tùng | BKS. |
| Cổ đông tán thành 100% ban kiểm phiếu 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 2024 và KH-SXKD năm 2025.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
3. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 và KH năm 2025.
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và KH năm 2025.
5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2024.
 - Kế hoạch năm 2025
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2024.
6. Thông qua các tờ trình:
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024.
 - Trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025
7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
8. Thông qua nghị quyết Đại hội.
9. 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 hội

Các cổ đông nhất trí 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 2024 và KH-SXKD năm 2025 (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 2024 và KH năm 2025 (chi tiết trong tài liệu).
3. Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2024. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024. Kế hoạch năm 2025.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và KH năm 2025.
5. Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 cho HĐQT.
6. Trưởng ban kiểm soát thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025



7. Ý kiến thảo luận

- Ý kiến Ông Thuận
 - Do tình hình bất ổn thuế quan với Mỹ, khuyến cáo không nên tăng tỉ lệ cổ tức nhiều. Tỉ lệ 15% là đã tăng 50% so với kế hoạch 2024.
- Ý kiến Ông Tráng:
 - Rất tán thành thưởng 3% lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT – BKS
- Ý kiến Ông Thịnh:
 - Công ty nên cùng đàm phán chia sẻ rủi ro với KH Mỹ. Hạn chế nhập hàng từ Trung Quốc. Hợp tác liên doanh phát triển với các nhà NCC NPL. Góp ý sử dụng vốn hiệu quả hơn.
- Ý kiến Ông Hùng:
 - Tiêu thụ hàng hóa may mặc của thị trường Mỹ giảm do lạm phát tăng cao. Lợi nhuận nên giữ lại cho giai đoạn khó khăn năm 2026

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết theo những nội dung sau: Khi tham gia biểu quyết thì số cổ đông có mặt là 81 cổ đông sở hữu và đại diện 21,385,218 cổ phần đạt 89,94%.

1. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và KH năm 2025.

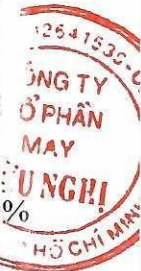
- Số phiếu tán thành: 21,385,218 / 21,385,218 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %

2. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Số phiếu tán thành: 21,385,218/ 21,385,218 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %

3. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo tờ trình 01/PPLN-2024).

- Số phiếu tán thành: 21,385,218/ 21,385,218CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %





4. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS-2024) và dự kiến chi phí năm 2025
 - Số phiếu tán thành: 21,385,218/ 21,385,218CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %
5. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH-2024).
 - Số phiếu tán thành: 21,385,218/ 21,385,218CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %
6. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - Số phiếu tán thành: 21,385,218/ 21,385,218CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %
7. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và KH năm 2025.
 - Số phiếu tán thành: 21,385,218/ 21,385,218CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %
8. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2025.
 - Số phiếu tán thành: 21,385,218/ 21,385,218CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,385,218 CP tương ứng: %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 11h00” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11h15 cùng ngày

Ban Thư Ký

Hà Hải Ninh

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hà Văn Duyệt



Nguyễn Đình Chiến



BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 & KẾ HOẠCH NĂM 2025

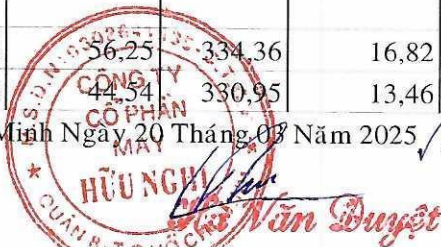
TT	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ so sánh		
			Kế hoạch	Thực hiện		so sánh năm 2024	So với cùng kỳ	KH 2025 vs KH 2024
a	b	c	1	2	3	4=2/1	5	6=3/1
I.	Kim ngạch xuất khẩu	(Usd)	37,800,000	47,345,714	38,000,000	125.3%	128.7%	100.5%
1	Xuất FOB		30,975,000	39,806,854	28,000,000	128.5%	141.7%	90.4%
2	Xuất gia công		6,825,000	7,538,859	10,000,000	110.5%	86.6%	146.5%
II.	Doanh thu	(Tr đ)	917,910	1,182,126	952,000	128.8%	135.9%	103.7%
1	Xuất FOB		749,595	993,736	700,000	132.6%	150.0%	93.4%
2	Xuất gia công		165,165	187,550	250,000	113.6%	91.5%	151.4%
3	Doanh thu khác		2,500	839	2,000	33.6%	42.8%	80.0%
III.	Sản lượng nhập kho	(Usd)	16,261,558	16,408,169	15,703,858	100.9%	105.4%	96.6%
1	Xí nghiệp 6		7,410,646	7,494,089	7,288,470	101.1%	124.1%	98.4%
2	Xí nghiệp 7		3,150,912	3,167,502	2,915,388	100.5%	130.1%	92.5%
3	Xí nghiệp 45		5,700,000	5,746,578	5,500,000	100.8%	83.2%	96.5%
IV.	Lợi nhuận	(Tr đ)						
1	Trước thuế		40,000	133,742	40,000	334.4%	146.0%	100.0%
2	Sau thuế		32,000	105,904	32,000	330.9%	144.1%	100.0%
V.	Cổ tức							
1	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	15	10	150.0%	100.0%	100.0%
2	Cổ tức bằng tiền mặt	(Tr đ)	23,778	35,667	23,778	150.0%	100.0%	100.0%
V.	Lao động	Người	2,635	2,521	2,590	95.7%	100.7%	98.3%
1	Văn phòng công ty		130	134	130	103.1%	103.1%	100.0%
2	Xí nghiệp 6		1,400	1,330	1,400	95.0%	102.9%	100.0%
3	Xí nghiệp 7		550	558	560	101.5%	110.1%	101.8%
4	Xí nghiệp 45		550	500	500	90.9%	101.2%	90.9%
VI.	Thu nhập bình quân	Nghìn /người	9,890	10,073	10,384	101.9%	101.8%	105.0%
1	Văn phòng công ty		16,747	15,009	17,249	89.6%	104.0%	103.0%
2	Xí nghiệp 6		8,217	9,286	8,628	113.0%	103.4%	105.0%
3	Xí nghiệp 7		8,480	10,767	8,904	127.0%	133.1%	105.0%
4	Xí nghiệp 45		11,835	14,517	12,427	122.7%	163.9%	105.0%
VII.	Đầu tư xây dựng (1-3)	(Tr đ)	70,000	20,186	95,000	28.8%	96.3%	135.7%
1	Thiết bị đầu tư xí nghiệp		15,000	18,525	20,000	124%	125%	133%
2	Văn phòng công ty		5,000	213	5,000	4%	-	100%
3	Nhà xưởng XN6		50,000	1,448	70,000	3%	24%	140%

Ngày 18 tháng 03 năm 2025
Tổng Giám Đốc
HỮU NGHỊ
ĐẠI DIỆN DUYỆT

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu		Kế hoạch cả năm	Thực hiện năm 2024	Tỉ lệ % TH/KH cả năm	Kế hoạch năm 2025
A	B	C	1	2	3=2/1	4
A	Tổng số lao động bình quân	người	2.635	2.521	95,67	2.590
B	Kết quả sản xuất kinh doanh					
1	Kim ngạch xuất khẩu giá thanh toán	usd	37.800.000	47.345.714	125,25	38.000.000
2	Tổng doanh thu	tr.đ	917.910	1.182.126	128,78	952.000
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40.000	133.742	334,36	40.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách	tr.đ	8.000	27.838	347,98	8.000
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	32.000	105.904	330,95	32.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức	tr.đ				
	_ Chi cổ tức	tr.đ	23.778	35.667	150,00	23.778
	Trong đó					
	_ Trích quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	3.200	10.590	330,95	3.200
	_ Quỹ khen thưởng , Phúc lợi	tr.đ	3.200	10.590	330,95	3.200
7	Thu nhập bình quân (1000đ/người/tháng)		9.890	10.073	101,85	10.384
8	Tổng giá trị đầu tư TSCĐ	tr.đ	70.000	20.186	28,84	95.000
C	Chỉ tiêu tài chính					
I	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn (Số cuối kỳ)					
1	Tổng tài sản	tr.đ	590.000	758.725	128,60	700.000
	_ Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	tr.đ	460.000	620.029	134,79	500.000
	_ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	tr.đ	130.000	138.696	106,69	200.000
2	Tổng nguồn vốn	tr.đ	590.000	758.725	128,60	700.000
	_ Nợ phải trả	tr.đ	220.000	276.668	125,76	250.000
	Trong đó : vay dài hạn	tr.đ				
	_ Nguồn vốn chủ sở hữu	tr.đ	370.000	482.057	130,29	450.000
	Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn ĐL)	tr.đ	237.779	237.779	100,00	237.779
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Bố trí cơ cấu tài sản					
	- Tài sản dài hạn / tổng tài sản	%	22,03	18,28	82,96	28,57
	- Tài sản ngắn / tổng tài sản	%	77,97	81,72	104,81	71,43
2	Bố trí cơ cấu vốn					
	- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	37,29	36,46	97,79	35,71
3	Khả năng thanh toán					
	- Tổng tài sản lưu động / tổng nợ ngắn hạn	lần	2,09	2,24	107,18	2,00
4	Tỉ suất sinh lời					
	- Lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	%	16,82	56,25	334,36	16,82
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	13,46	44,54	330,95	13,46

TP,Hồ Chí Minh Ngày 20 Tháng 03 Năm 2025



TP,Hồ Chí Minh Ngày 20 Tháng 03 Năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ**

*Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp may Hữu nghị
*Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
*Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

I/PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

1. Tổng lợi nhuận trước thuế :	133.742.192.575 đ
2. Thuế TNDN phải nộp:	27.838.322.006 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	105.903.870.569 đ
Trong đó:Lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024:	73.903.870.569 đ
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
a. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN sau thuế:	10.590.387.057 đ
b. Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LN sau thuế:	10.590.387.057 đ
c. Trích thưởng cho HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế vượt KH:	2.217.116.117 đ
5.Lợi nhuận còn lại	82.505.980.338 đ

II/CHIA CỔ TỨC

- a.Vốn điều lệ mới 237.789.000.000đ
b.Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% trên vốn điều lệ là 1.500đ/cổ phiếu
c.Tổng số tiền chia cổ tức sau khi trừ cổ phiếu quỹ 1.100 cổ phiếu
(1.500đ/cổ phiếu x 23.777.800 cổ phiếu) = 35.666.700.000 đ

III/SỐ DƯ CHUYỂN NĂM SAU

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang quỹ đầu tư phát triển
82.505.980.338 đ – 35.666.700.000đ = 46.839.280.338đ

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty kính trình đại hội



TP,Hồ Chí Minh Ngày 20 Tháng 03 Năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 cho Hội Đồng Quản Trị

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 cho Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế :	133.742.192.575đ
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	27.838.322.006đ
3.Tổng lợi nhuận sau thuế :	105.903.870.569đ
Trong đó:	
a.Lợi nhuận trong kế hoạch sau thuế:	32.000.000.000đ
b.Lợi nhuận vượt kế hoạch :	73.903.870.569đ
4.Mức trích thưởng 3% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT:	2.217.116.117đ (73.903.870.569 đồng x 3%)

Trên đây là nội dung phương án thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị kính trình đại hội.

T/M Hội đồng quản trị
Chu tịch HĐQT

Hà Văn Duyệt

TP, Hồ Chí Minh Ngày 20 Tháng 03 Năm 2025

TỜ TRÌNH

Chi phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ**

* Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

* Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

I- Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu năm 2024 : | 1.182.125.636.807 đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế : | 133.742.192.575 đồng |
| 3. Tổng chi phí | 1.048.383.444.232 đồng |
| 4. Chi phí hoạt động, thù lao cho HĐQT và BKS là 0,2% trên tổng chi phí
$0,2\% \times 1.048.383.444.232 \text{ đồng} = 2.096.766.888 \text{ đồng}$ | |
| 5. Thực tế đã chi 31/12/2024: | 2.097.777.770 đồng |
| 6. Chi phí còn lại: | -1.010.882 đồng |

II- Hội đồng quản trị dự kiến mức chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là 0,2% trên chi phí hợp lý hợp lệ

Trên đây là nội dung phương án chi phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình đại hội.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Hà Văn Duyệt



TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần may Hữu Nghị;

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài Chính, UBCK Nhà Nước chấp thuận thực hiện cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Đáp ứng được nhu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của công ty.
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Dương Thanh Tùng