

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12. tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 07/BB-HĐQT.2024 ngày 05 tháng 04 năm 2024;

Xét Tờ trình số 40/TTr-BTGD ngày 28/3/2024 của Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2024 là ngày **08/5/2024**.

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

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **20/6/2024**.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông dự kiến:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 - Phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

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

5. Báo cáo về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

6. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2023.

8. Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự kiến thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS.
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
10. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
13. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
14. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
15. 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 Tổng Giám đốc Công ty 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 Tân Dương
