



Số: 32.2018/NQHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 32.2017

- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 32 ngày 05/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 20% mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 2.000 đồng bằng tiền mặt).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 11.890.000 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 23.777.800.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn chi trả: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
- Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2/2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc: quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, quyết định ngày thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

- **Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT



Số: 32.2017/BBHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại Công ty CP may Hữu Nghị - 636 Nguyễn Duy Phường Quận 8 Tp Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp kỳ 32, nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông PHAN THANH SON	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn nhà nước
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Mời tham dự họp HĐQT

Ông DƯƠNG THANH TÙNG	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Bà VŨ THỊ NGÁT	Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông HÀ VĂN NGHĨA	Chức vụ: Thư ký HĐQT

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tạm ứng chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ.

Ý kiến và thảo luận từ các thành viên

Ý kiến Ông Sơn: zĐồng ý với phương án tạm ứng của chủ tịch HĐQT

Ý kiến Ông Hùng: Đồng ý với phương án tạm ứng của chủ tịch HĐQT

4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 4/4 với các điểm sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 20% mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 2.000 đồng bằng tiền mặt).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 11.890.000 cổ phần



- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 23.777.800.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn chi trả: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
- Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2/2018.

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc: quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, quyết định ngày thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết HĐQT được gửi đến TGD, ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
HỮU NGHỊ
HÀ VĂN DUYỆT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
HỮU NGHỊ
HỒ CHÍ MINH

Ủy viên HĐQT

PHAN THANH SON

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG



Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

