

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
HỮU NGHỊ**

Số:.....15.....

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
Tên tiếng Anh : HUU NGHİ GARMENT JOINT- STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : 636-638 Nguyễn Duy – P.12 – Quận 8 – Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38554 176 – 38553 415 – 3855 411
Website : www.hugamex.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (“CBTT”) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018;
2. Thông báo chốt danh sách Cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị :<https://www.hugamex.vn>.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

Tên giao dịch: HUGAMEX

Trụ sở chính: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3855 3415

Fax: (84-28) 3855 3476

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

Mã chứng khoán: HNI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Công ty thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2018 (Nếu thay đổi công ty sẽ thông báo trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: số 18 An Dương Vương, Quận 5, Nhà hàng Windsor Plaza lầu 6.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP.HCM



Số: 34.2018/NQHĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 34.2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 34 ngày 09/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần may Hữu Nghị

- Thời gian: ngày Chủ nhật 22/04/2018
 - Địa điểm: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/04/2018
- **Điều 4:** 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: 34.2018|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 14h00 ngày 09 tháng 03 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 34.2017, 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

- 2.1 Thực hiện SXKD năm 2017.
- 2.2 Kế hoạch SXKD năm 2018.
- 2.3 Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- 2.4 Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

3.1 Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT báo cáo thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3.2 Ý kiến và thảo luận từ các thành viên

Ý kiến Ông Sơn:

- Kế hoạch SXKD năm 2018 đồng ý với lợi nhuận 36 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 25%.

Ý kiến Ông Hùng:

- Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2018.





Ý kiến Ông Duyệt:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần may Hữu Nghị sẽ tổ chức vào ngày 22/04/2018. (Thời gian nếu có thay đổi công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Địa điểm tổ chức: Tầng 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.
- Ngày chốt danh sách cổ đông 02/04/2018.

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:

- 4.1 HĐQT nhất trí thực hiện SXKD năm 2017.
- 4.2 HĐQT nhất trí KH SXKD năm 2018.
- 4.3 HĐQT nhất trí chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018 vào ngày 02/04/2018. (Thời gian nếu có thay đổi công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- 4.4 Địa điểm tổ chức: Tầng 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.
- 4.5 HĐQT nhất trí dự kiến đại hội cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào ngày 22/04/2018.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT

Ủy viên HĐQT

PHẠM THANH SƠN

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;

