

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHCĐ thông qua ngày 02/11/2016);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty số 03/BB-HĐQT.2018 ngày 07 tháng 5 năm 2018,

**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 2018 là ngày **11/6/2018**.

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

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến ngày **29/6/2018**.

- 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:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 - Phương hướng hoạt động năm 2018.

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

+ Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) và việc trích lập các quỹ năm 2017.

+ Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017.

+ Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

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

+ Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ 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, Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Điều 4.** 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**