



Số: 02.2018/NQHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 02.2018

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 02 ngày 23/05/2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Q1 năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2 năm 2018.

**Điều 3:** HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: 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/cổ phần
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018
- Lý do và mục đích: trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017.
- Thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 21/06/2018

**Điều 4:** HĐQT nhất trí chuẩn bị tốt các bước để triển khai mời thầu, đấu thầu công khai để khởi công công trình xây dựng phân xưởng 4 tại XN6 vào Q3.2018.

**Điều 5 :** HĐQT nhất trí chi phí hoạt động của HĐQT & BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

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: 02.2018|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 9h00 ngày 23 tháng 05 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 02.2018, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)**

**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 LÊ MẠC THUẬN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam - vắng mặt do công tác
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Mời tham dự họp HĐQT	
Ông NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	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 Q1 năm 2018.
- 2.2 Kế hoạch SXKD Q2 năm 2018.
- 2.3 Chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017.
- 2.4 Công việc khác.

**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 Q1 năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2 năm 2018.

**3.2 Ý kiến và thảo luận từ các thành viên**

HĐQT chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: 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/cổ phần
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018
- Lý do và mục đích: trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017.
- Thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 21/06/2018.

#### **Ý kiến Ông Hùng:**

- Các năm trước đều tổ chức Đại hội đại biểu người lao động, riêng năm nay do đặc thù hàng hóa nhiều nên không tổ chức. Nếu tổ chức thêm vào ngày chủ nhật thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.
- Các đơn vị đều tổ chức đại hội cấp cơ sở và tập hợp các câu hỏi chuyển đến người sử dụng lao động, người sử dụng lao động đã giải thích bằng văn bản. Người sử dụng lao động và chủ tịch công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động sẽ thông báo và cập nhật lại các đến công nhân.
- Trong năm người sử dụng lao động luôn chấp hành tốt các điều khoản đã ký nên không xảy ra khiếu kiện nào.
- Tình hình SXKD Q2.2018 do khách hàng tăng sản lượng 15-20% nên trong quý 2 phải tăng ca và làm thêm ngày chủ nhật.

#### **Ý kiến Ông Thiên:**

- Tình hình kinh doanh trong Q1.2018 của công ty khá tốt, các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch.
- Diễn biến tình hình thế giới luôn thay đổi nên không dự báo được diễn biến kinh doanh trong các quý còn lại.
- Lượng hàng vượt trong Q2 năm 2018, công ty nên phát động thi đua để giải quyết lượng hàng đã ký với khách hàng, sang quý còn lại thì thời gian làm việc sẽ trở về như cũ và thông báo để công nhân yên tâm làm việc.





#### 4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 4/5 với các điểm sau:

4.1 HĐQT nhất trí thực hiện SXKD Q1 năm 2018.

4.2 HĐQT nhất trí KH SXKD Q2 năm 2018.

4.3 HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: 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/cổ phần
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018
- Lý do và mục đích: trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017.
- Thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 21/06/2018.

4.4 HĐQT nhất trí chuẩn bị tốt các bước để triển khai mời thầu, đấu thầu công khai để khởi công công trình xây dựng phân xưởng 4 tại XN6 vào Q3.2018.

4.5 HĐQT nhất trí chi phí hoạt động của HĐQT & BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

Họ & Tên - Chữ ký



Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG



---

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

---

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

---

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

---

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

