

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 26/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 20/5/2021.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà **Nguyễn Thị Kim Thanh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.

- Lý do: ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ**



Võ Hồng Phong

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Đơn xin từ nhiệm.

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0300743380, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/01/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/02/2017);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường số 25/BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).

2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2019 (Theo Tờ trình 21/TTr-HĐQT.2021 ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích quỹ (do kết quả hoạt động năm 2019 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: không trích quỹ (do kết quả hoạt động năm 2019 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

- Chi trả cổ tức năm 2019: không chi trả cổ tức (do kết quả hoạt động năm 2019 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 – Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2020) (Theo Báo cáo số 01/BCĐH-BKS-HN ngày 15/5/2020 của Ban kiểm soát Công ty).

4. Thông qua việc “Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm”.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của

mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT.



1./ Ông Lê Tấn Dương

2./ Ông Võ Hồng Phong

3./ Ông Vũ Cương Quyết

4./ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị

Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 23/02/1974, CMND số 023050483-cấp ngày 22/01/2008, nơi cấp CA TP.Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức ngày 01 tháng 07 năm 2016, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020). Và Cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, ngày 14/07/2016 tôi được tín nhiệm bầu vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

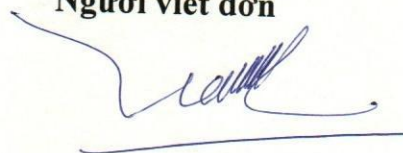
Tôi viết đơn này để xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi rất trân trọng sự hỗ trợ, phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban kiểm soát đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian được giao.

Trân trọng kính chào.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Người viết đơn



Nguyễn Thị Kim Thanh