

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
HỮU NGHỊ**

Số: 02/HN

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**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 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2022 như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022;

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 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**



Hà Văn Duyệt



Số: 25/NQHDQT.2021

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 25

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 25 ngày 07 tháng 03 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 28/03/2022.

Điều 3: Thông qua thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến: 24/04/2022.

Điều 4: Thông qua địa điểm tổ chức: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh.

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





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 07 tháng 03 năm 2022, 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 25, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông LÊ MẠC THUẬN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 2.1 Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- 2.2 Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

3. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

- 3.1 HĐQT nhất trí kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- 3.2 HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 28/03/2022.
- 3.3 HĐQT nhất trí thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 dự kiến: 24/04/2022.
- 3.4 HĐQT nhất trí địa điểm tổ chức: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh.

Họ & Tên - Chữ ký


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

Ủy viên HĐQT


LÊ MẠC THUẬN

Ủy viên HĐQT


MAI VĂN THIÊN





Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

