

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ**

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

Số: 4.8.1.CN-HN

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)



**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
- Trụ sở chính: Số 357 đường Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38308899 Fax: 028 38301802

**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 chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
- Mã chứng khoán: FTI
- Mã ISIN: VN000000FTI6
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2022.

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/6/2022.
- Địa điểm thực hiện: sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 – Phương hướng hoạt động năm 2022.
  2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty – Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
    - 2.1. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty Liên doanh Vikotrade.
    - 2.2. Báo cáo về việc tiền thuê đất tại khu đất 279 Nơ Trang Long, phần diện tích 3.202m<sup>2</sup>.

- 2.3. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội; chi trả cổ tức năm 2021.
5. Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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): Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị, số 357 đường Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phongvh.friendco@gmail.com](mailto:phongvh.friendco@gmail.com); [kimthanh092017@gmail.com](mailto:kimthanh092017@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI  
HỮU NGHỊ**  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
*Võ Hồng Phong*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị số 11/NQ-HĐQT.2022-ngày 28/4/2022.

(Thông tin Nghị Quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại đường dẫn <http://www.ftic.vn>).

CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

Số: 1.1. /NQ-HĐQT.2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022



## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT.2022 ngày 18 tháng 4 năm 2022;

Xét Tờ trình số 38/TTr-BTGD ngày 14/4/2022 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## 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 2022 là ngày **20/5/2022**.

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

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **28/6/2022**.

- 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:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

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

2.2. Báo cáo về việc tiền thuê đất tại khu đất 279 Nơ Trang Long, phần diện tích 3202m<sup>2</sup>.

2.3. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2021.

5. Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

7. Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

8. 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, và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

