

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

HỮU NGHỊ

Số: 22 /HN

v/V Từ nhiệm Phó tổng giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM

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
Sàn giao dịch : UPCOM
Mã chứng khoán : HNI

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Văn Duyệt - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố:

Ngày 19/05/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Hữu Nghị thông qua đơn từ nhiệm Phó tổng giám đốc ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng từ ngày 20/05/2022.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2022 tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị :<https://www.hugamex.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận

-Nhu trên:

-P.TCKT

-Luu VT



Số: 29/NQHDQT.2022

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 05 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 28

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 29 ngày 19 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý 1 năm 2022.

Điều 2: HĐQT nhất trí kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2022.

Điều 3: HĐQT nhất trí thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho HĐQT.

Điều 4: HĐQT nhất trí thông qua công tác nước ngoài của thành viên Hội Đồng Quản Trị Kiều Ngọc Mạnh Hùng.

Điều 5: HĐQT nhất trí nhất trí thông qua đơn từ nhiệm phó tổng giám đốc của ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng từ ngày 20/05/2022.

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
HỮU NGHỊ
HÀ VĂN DUYỆT