

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 01/NQ-HĐQT.2023

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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);

Xét Báo cáo số 13/BC-BTGD ngày 10/01/2023 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 01/BB-HĐQT.2023 ngày 17 tháng 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất công bố thông tin nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị năm 2022 (Theo Báo cáo số 21/BC-HN ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty – đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tân Dương