

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 Công văn số 78/CNS-HĐTV ngày 04/6/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Công văn số 80/CNS-HĐTV ngày 14/6/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn

Xét Tờ trình số 65/TTr-BTGD ngày 03/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT.2023 ngày 16 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày **08/5/2023**.

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

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ ngày **22/6/2023**.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP CN-TM Hữu Nghị - 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10.

- Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

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

2.3. Báo cáo về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 phát hành ngày 21/3/2023 (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 2022 – đính kèm.

5. Tờ trình về chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. PHẦN NỘI DUNG: Tổng nhất các nội dung Văn bản của ĐHĐCĐ năm 2023 đã công bố 01/6/2023.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023. (Báo cáo số 87/BC-HĐQT.2023 ngày 25/4/2023 của HĐQT – đính kèm).

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023. (Báo cáo số 86/BC-BTGD.2023 ngày 25/4/2023 của HĐQT – đính kèm).

2.1. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade – đính kèm. Tổng nhất bổ sung bảng kê chi tiết thu chi từ năm 2020 đến nay để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. Thời gian hoàn chỉnh ngày 20/6/2023.

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

2.3. Báo cáo về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh – đính kèm. Tổng nhất báo cáo này nhưng bổ sung thêm phần báo cáo công việc diễn tiến đến thời điểm này, cụ thể về việc đã gửi văn bản cho cổ đông lớn (Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn) để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. Thời gian hoàn chỉnh ngày 20/6/2023.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 phát hành ngày 21/3/2023 (đã kiểm toán); Bảng cân đối kế toán (đã kiểm toán) (Trích phần Bảng cân đối kế toán); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đã kiểm toán) (Trích phần báo cáo kết quả kinh doanh)” – đính kèm.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2022 – đính kèm

5. Tờ trình về chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS – đính kèm.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 – đính kèm.

7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 – đính kèm

8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty Hữu Nghị có các biện pháp khắc phục, giải quyết các nội dung tồn đọng theo ý kiến ngoại trừ được chỉ ra tại các báo cáo tài chính hàng năm và theo Thông báo số 1096/TB-SGDHN ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa chứng khoán của Công ty Hữu Nghị vào diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên theo quy định; rà soát, có phương án sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Hữu Nghị, trong đó lưu ý việc đôn đốc thu hồi, xử lý tình trạng nợ xấu kéo dài nhiều năm; đánh giá, đề xuất phương án xử lý tình trạng hàng tồn kho chậm luân chuyển nhiều năm; rà soát, đề xuất phương án xử lý các dự án đã dùng được theo dõi trong tài khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang nhằm hạn chế khắc phục tồn đọng vốn, thu hồi chi phí theo quy định khi dự án không thực hiện được (nếu có).

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 đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

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.

