

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 10./BB-HĐQT.2024 ngày 04 tháng 6 năm 2024;

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 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ngày **08/5/2024**.

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

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày **28/6/2024**.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP CN-TM Hữu Nghị, Địa chỉ số 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TPHCM (Lầu 6).

II. Phân thủ tục:

- *Gửi đến Cổ đông:*

+ Thông báo mời họp.

+ Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Dự thảo chương trình – nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Phiếu biểu quyết.

- *Trình ĐHĐCĐ:*

+ “Dự thảo Chương trình chương trình – nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024” - *Chương trình dự thảo đính kèm.*

+ “Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024” – *Dự thảo Quy chế đính kèm.*

+ “Dự thảo Báo cáo cơ cấu cổ đông” – *Dự thảo Báo cáo đính kèm.*

III. Phần nội dung:

1. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 - Phương hướng hoạt động năm 2024. (Dự thảo Báo cáo số 87/BC-HĐQT.2024 ngày 04/6/2024 của HĐQT – *đính kèm dự thảo*).

2. Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 - Phương hướng năm 2024. (Dự thảo Báo cáo số 86/BC-BTGD ngày 04/6/2024 của Ban Tổng giám đốc – đính kèm dự thảo).

- Dự thảo Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade – đính kèm dự thảo.

- Dự thảo 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 dự thảo.

- Dự thảo Báo cáo về việc khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long (Quận Bình Thạnh) – đính kèm dự thảo.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 (phát hành ngày 30/3/2024); Bảng cân đối kế toán (Trích phần Bảng cân đối kế toán) – đính kèm dự thảo.

4. Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi cổ tức năm 2023 – đính kèm dự thảo.

5. Dự thảo Tờ trình về thù lao, tiền lương thực hiện năm 2023 và dự kiến thù lao năm 2024 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát – đính kèm dự thảo.

6. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 05.2024/BC-BKS ngày 24/4/2024 – đính kèm dự thảo.

7. Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 – đính kèm dự thảo.

8. Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty – đính kèm dự thảo.

9. Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị – đính kèm dự thảo.

10. Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty – đính kèm dự thảo.

11. Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát – đính kèm dự thảo.

* Toàn bộ hồ sơ, tài liệu trên (Điều 1) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (theo quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp 2020).

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 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.

