

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 13./NQ-HĐQT.2024

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu 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 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2024 ngày 08/7/2024);

Xét Báo cáo số 122/BC-BTGD ngày 20/7/2024 của Tổng Giám đốc về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo số 123/BC-HN ngày 20/7/2024 của Hội đồng quản trị đã được dự thảo hoàn chỉnh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 17./BB-HĐQT.2024 ngày 20 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

Đồng ý Công bố thông tin nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 06 tháng đầu năm 2024 (Theo báo cáo số 123/BC-HN ngày 20/7/2024 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 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.



Lê Tấn Dương