

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025)
và Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030)

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 28/6/2024);

Thực hiện Văn bản số 84/CNS-HĐTV ngày 12/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH – MTV (Cổ đông lớn);

Xét Báo cáo số 61/BC-BTGD ngày 12/5/2025 của Tổng Giám đốc về tổ chức ĐHĐCĐ và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT.2025 ngày 12 tháng 5 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030):

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) là ngày **25/4/2025**.

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

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) là ngày **03/6/2025**.

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

2. Phần thủ tục:

- Gửi đến Cổ đông:

+ Thông báo mời họp.

+ Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Dự thảo chương trình – nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Dự thảo Báo cáo cơ cấu cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty Cổ phần CN – TM Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Dự thảo Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần CN – TM Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Mẫu thư đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty Cổ phần CN – TM Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Mẫu thư ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty Cổ phần CN – TM Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên, ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty Cổ phần CN – TM Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

3. Phần nội dung:

3.1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch SXKD 2025 - Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030). (Báo cáo số 38/BC-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty – *đính kèm*).

3.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD 2025 của Công ty - Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030). (Báo cáo 37/BC-BTGD ngày 27/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.– *đính kèm*).

3.3 Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade số 39/BC-TGD ngày 27/3/2025. – *đính kèm*.

3.4 Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4 số 40/BC-BTGD ngày 27/3/2025. – *đính kèm*.

3.5 Báo cáo tài chính năm 2024 số 201/BCKT/TC/2025/AASCS (phát hành ngày 20/3/2025); Bảng cân đối kế toán (*Trích phần Bảng cân đối kế toán*) – *đính kèm*.

Thông nhất mời đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Hữu Nghị tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định tại khoản 4 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3.6 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2024 số 62/TTr-HĐQT.2025 ngày 12/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty – *đính kèm*.

3.7 Dự thảo Tờ trình về thù lao, tiền lương thực hiện năm 2024 và dự kiến thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số 63/TTr-HĐQT.2025 ngày 12/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty – *đính kèm dự thảo.*

3.8 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025) và phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) số 05.2025/BC-BKS ngày 04/4/2025 – *đính kèm.*

3.9 Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 số 64/TTr-HĐQT.2025 ngày 12/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty – *đính kèm.*

Trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Hữu Nghị chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

** 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: *Kaud*

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Kaud
Lê Tấn Dương



