

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 23./NQ-HĐQT.2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần bất động sản Song Mai

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;

Xét Tờ trình số 81/TTr-BTGD ngày 25/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc nhân sự quản lý phần vốn góp của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai và cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Song Mai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Văn bản số 152/CNS-HĐTV ngày 11/7/2025 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH – MTV (Cổ đông lớn) về việc trả lời ý kiến của Nhóm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP CN-TM Hữu Nghị;

Căn cứ thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và Tờ Trình số 02 ngày 21/8/2025 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./BB-HĐQT.2025 ngày 04 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thống nhất về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần bất động sản Song Mai (Công ty Song Mai).

2. Công ty Hữu Nghị cử nhân sự và giới thiệu để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Song Mai nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

- Nhân sự được giới thiệu bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Song Mai nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Ông Tô Thiên Tân; Sinh ngày: 03/11/1980.

CCCD số: 082080013245; Ngày cấp: 20/01/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nơi ở hiện tại: 147/4/28 (căn 13) đường HT 44, Khu phố 15, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trình độ chuyên môn: cử nhân quản trị kinh doanh

+ Chức vụ hiện nay tại Công ty Hữu Nghị: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện vốn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) tại Công ty Hữu Nghị.

- Nhân sự giới thiệu và bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty Song Mai nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh; Sinh ngày: 23/02/1974; Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CCCD: 079174032247; Ngày cấp: 18/6/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Địa chỉ thường trú: 525/3 Hoà Hảo, Phường Minh Phụng, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán

+ Chức vụ hiện nay tại Công ty Hữu Nghị: Kế toán trưởng Công ty Hữu Nghị.

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 Kiểm soát, Ban điều hành, 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


Tô Thiên Tân