

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);

Xét Tờ trình số 23/TTr-BTGD ngày 28/2/2025 của Ban Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức và dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) và Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT.2025 ngày 10 tháng 3 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. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là ngày **25/4/2025**.

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

3. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **03/6/2025**.

4. Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông.

5. Nội dung Đại hội đồng cổ đông dự kiến:

5.1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 - Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

5.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Công ty - Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

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

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

5.5 Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán).

5.6 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2024.

5.7 Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2024 và dự kiến thù lao, tiền lương năm 2025 của HĐQT và BKS.

5.8 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 - Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

5.9 Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

5.10 Bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025-2030).

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

