

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
**CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ**  
Số: 06./NQ-HĐQT.2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10. tháng 03 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc gia hạn thời gian họp 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 03 năm 2025;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) đến tháng 6 năm 2025.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện 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 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Dương**