

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian vào lúc: 13 giờ 30 ngày 04/6/2025.
- Địa điểm: Phòng họp lầu 6, địa chỉ 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TPHCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Tô Thiên Tân | : Thành viên HĐQT Công ty – Chủ trì cuộc họp; |
| 2. Ông Hồ Văn Tuấn | : Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | : Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu | : Trưởng Ban kiểm soát Công ty; |
| 5. Bà Ngô Hồ Kiều Trang | : Thư ký cuộc họp. |

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-HĐTV ngày 22/5/2025 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH – MTV về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH – MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị (Cổ đông lớn);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) số 10/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/06/2025.

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030):

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) số 10/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/06/2025, kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm 3 thành viên có tên sau:

1. Ông Tô Thiên Tân
2. Ông Hồ Văn Tuấn
3. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

Ông Tô Thiên Tân Sinh ngày: 03/11/1980 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 082080013245 Ngày cấp: 20/01/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Địa chỉ liên hệ: 45/13/3 đường Tân Trụ, Phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: 147/4/28 (căn 13) đường HT 44, Khu phố 15, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

2. Về bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty và Người đại diện theo pháp luật:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

- Ông Võ Hồng Phong thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2025 để nghỉ hưu theo chế độ.

- Bổ nhiệm ông Hồ Văn Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2025-2030) kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2025.

- Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành và có Thông báo giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, gửi đến các Cổ đông và khách hàng, đơn vị liên quan.

3. Về Công tác bàn giao:

- Ông Võ Hồng Phong có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ông Hồ Văn Tuấn trong thời gian kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025 và được hưởng mức lương Tổng Giám đốc.

Biểu quyết: 3/3 tán thành, tỷ lệ 100%. Các thành viên dự họp ghi nhận toàn bộ nội dung theo biên bản này để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết, Quyết định để thực hiện.

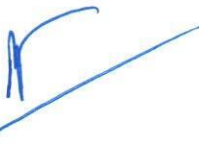
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

1. Ông Hồ Văn Tuấn



2. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt



3. Bà Nguyễn Thị Thu



CHỦ TRÌ

Pô Thiên Tân

Thư ký



Ngô Hồ Kiều Trang