

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 25./NQ-HĐQT.2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18.. tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đính chính nội dung về mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị
trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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;

Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-HĐQT.2025 ngày 12/5/2025 của Hội đồng quản trị 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;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 10/BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/6/2025;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 08/BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/6/2025;

Xét Báo cáo số 103/BC-BTGD ngày 07/8/2025 của Tổng Giám đốc về việc đính chính nội dung về mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 16./BB-HĐQT.2025 ngày 18.. 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) thống nhất như sau:

1. Đồng ý về việc đính chính nội dung về mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể tại:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 10/BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/6/2025;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 08/BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/6/2025;

- Tờ trình số 63/TTr-HĐQT.2025 ngày 12/5/2025 của Hội đồng quản trị 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.

2. Đồng ý đính chính nội dung về mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi đính chính:

+ TV.HĐQT (2 người): $2.600.000 \times 2 \times 12 = 60.000.000$

+ TV.HĐQT (1 người): $2.600.000 \times 1 \times 6 = 15.000.000$

- Nội dung sau khi đính chính:

+ TV.HĐQT (2 người): $2.500.000 \times 2 \times 12 = 60.000.000$

+ TV.HĐQT (1 người): $2.500.000 \times 1 \times 6 = 15.000.000$

3. Đồng ý về việc giao Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thực hiện việc ký lại Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo nội dung đã được điều chỉnh, với thời điểm ký được giữ nguyên là ngày 03/6/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Phòng tổ chức hành chính, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *giao*

- Như điều 3;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
giao

Tô Thiên Tân