

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Luật doanh nghiệp 2020);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2024 ngày 08/7/2024;

Căn cứ Tờ trình số 124/TTr-BTGD ngày 07/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Tờ trình số 125/TTr-HĐQT.2025 ngày 07/10/2025 (đã được dự thảo hoàn chỉnh) của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 20/BB-HĐQT.2025 ngày 09 tháng 10 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. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản là ngày **03/11/2025**.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cho Cổ đông: dự kiến **tháng 11 năm 2025**.
 - Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến: dự kiến **tháng 12 năm 2025**.
 - Ngày kiểm phiếu: dự kiến **03 ngày làm việc** sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
 - Địa điểm cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị, số 357 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TPHCM (Lầu 6).
 - Nội dung lấy ý kiến: Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại 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: *Kiaul*

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Tô Thiên Tân