



Số: 23/NQHDQT.2026

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 05 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 23

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 23 ngày 13 tháng 05 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán NVA cho kiểm toán năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là ngày 15/06/2026.

Thời gian thanh toán cổ tức ngày 25/06/2026.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT