

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 19/TTr-BTGD ngày 13/3/2026 của Ban Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức và dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT.2026 ngày 16 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là ngày **05/05/2026**.

2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **16/6/2026**.

4. Địa điểm thực hiện: sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông.

5. Nội dung Đại hội đồng cổ đông: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông trong thư mời họp.

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 Công ty 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: *Val*

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Tô Thiên Tân
Tô Thiên Tân