

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp 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 03 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến tháng 6 năm 2026.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện 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: [Signature]

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
[Signature]  
**Tổ Thiên Tân**