



Số: 34.2018/NQHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 34.2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 34 ngày 09/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần may Hữu Nghị

- Thời gian: ngày Chủ nhật 22/04/2018
 - Địa điểm: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/04/2018
- **Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT



Số: 34.2018/BBHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 03 năm 2018, tại Công ty CP may Hữu Nghị - 636 Nguyễn Duy Phường Quận 8 Tp Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp kỳ 34.2017, nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông PHAN THANH SƠN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn nhà nước
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Mời tham dự họp HĐQT

Ông DƯƠNG THANH TÙNG	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Bà VŨ THỊ NGÁT	Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông HÀ VĂN NGHĨA	Chức vụ: Thư ký HĐQT

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 2.1 Thực hiện SXKD năm 2017.
- 2.2 Kế hoạch SXKD năm 2018.
- 2.3 Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- 2.4 Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

- 3.1 Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT báo cáo thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3.2 Ý kiến và thảo luận từ các thành viên

Ý kiến Ông Sơn:

- Kế hoạch SXKD năm 2018 đồng ý với lợi nhuận 36 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 25%.

Ý kiến Ông Hùng:

- Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2018.



Ý kiến Ông Duyệt:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần may Hữu Nghị sẽ tổ chức vào ngày 22/04/2018. (Thời gian nếu có thay đổi công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Địa điểm tổ chức: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.
- Ngày chốt danh sách cổ đông 02/04/2018.

4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 4/4 với các điểm sau:

- 4.1 HĐQT nhất trí thực hiện SXKD năm 2017.
- 4.2 HĐQT nhất trí KH SXKD năm 2018.
- 4.3 HĐQT nhất trí chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018 vào ngày 02/04/2018. (Thời gian nếu có thay đổi công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- 4.4 Địa điểm tổ chức: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.
- 4.5 HĐQT nhất trí dự kiến đại hội cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào ngày 22/04/2018.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT

HÀ VĂN DUYỆT

Ủy viên HĐQT

PHAN THANH SON

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG



Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

