



Số: 05.2018/NQHĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 05.2018

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 05 ngày 09/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2018.

Điều 2: Thông qua kế hoạch và biện pháp thực hiện SXKD 03 tháng cuối năm 2018.

Điều 3: Thông qua đơn vị trúng thầu là nhà thầu Vinatex có giá trị 32,200,000,000 đồng theo biên bản xét thầu của ban quản lý dự án ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Điều 4: HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần may Hữu Nghị.
- Mã chứng khoán: HNI.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/12/2018

Điều 5: Thông qua xây dựng kế hoạch năm 2019 theo phương pháp lấy kế hoạch của năm 2018 x 5% cho các chỉ tiêu để trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Điều 6: Thông qua chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2018.

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





Số: 05.2018|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 9h00 ngày 09 tháng 11 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 05.2018, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông LÊ MẠC THUẬN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam - vắng mặt do công tác.
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Mời tham dự họp HĐQT	
Ông NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Ông HÀ VĂN NGHĨA	Chức vụ: Thư ký HĐQT

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng năm 2018.
- 2.2 Kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2018.
- 2.3 Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu công trình, cải tạo mở rộng công ty cổ phần may Hữu Nghị - XN6 PX4.
- 2.4 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
- 2.5 Chọn công ty kiểm toán năm 2018.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

3.1 Hội đồng quản trị lắng nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2018.

3.2 Ý kiến và thảo luận từ các thành viên

Ý kiến Ông Duyệt:



- Đầu tư xây dựng PX4 XN6, lịch khởi công là cuối tháng 9.2018 nhưng do vướng thủ tục hành chính nên dời lại ngày khởi công vào 13/11/2018. Giá trị công trình dự kiến 32,2 tỷ đồng.

Ý kiến Ông Thiên:

- Nhất trí kết quả SXKD của công ty 09 tháng năm 2018 và kế hoạch SXKD quý 04.2018.
- Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến ngành dệt may Việt Nam trong năm nay do vậy công ty nên có chiến lược để ổn định lao động, ổn định hàng hóa và hiệu quả SXKD.

Ý kiến Ông Hùng:

- Nhất trí về báo cáo SXKD 09 tháng năm 2018.
- Tình hình đơn hàng có nhiều thuận lợi trong 09 tháng nên các chỉ tiêu doanh thu, xuất khẩu đều vượt so với cùng kỳ.
- Năng suất lao động ở các xí nghiệp chưa thực sự cao. Lao động thì luôn biến động do ảnh hưởng các ngành nghề mới nổi cạnh tranh trực tiếp.

4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 4/5 với các điểm sau:

- 4.1** HĐQT nhất trí thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2018.
- 4.2** HĐQT nhất trí kế hoạch và biện pháp thực hiện SXKD 03 tháng cuối năm 2018.
- 4.3** HĐQT nhất trí phê duyệt đơn vị trúng thầu là nhà thầu Vinatex có giá trị 32,200,000,000 đồng theo biên bản xét thầu của ban quản lý dự án ngày 30 tháng 10 năm 2018.
- 4.4** HĐQT nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 10/12/2018 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 25/12/2018.
- 4.5** HĐQT nhất trí xây dựng kế hoạch năm 2019 theo phương pháp lấy kế hoạch của năm 2018 x 5% cho các chỉ tiêu để trình Đại hội cổ đông phê duyệt.





4.6 HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2018.

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

