

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

HỮU NGHỊ

Số: 1111/HN

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
Tên tiếng Anh : HUU NGHİ GARMENT JOINT- STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : 636-638 Nguyễn Duy – P.12 – Quận 8 – Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38554 176 – 38553 415 – 3855 411
Website : www.hugamex.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (“CBTT”) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 như sau:

- Quyết nghị Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/05/2020

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị :<https://www.hugamex.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


Hà Văn Duyệt



Số: 15/NQHDQT.2020

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 15

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 15 ngày 07/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 24/05/2020.

Điều 3: Thông qua địa điểm tổ chức: Lầu 7 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.5 TP.Hồ Chí Minh:

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