

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

Số: 01/HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
(Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

Tên giao dịch: HUGAMEX

Trụ sở chính: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3855 3415

Fax: (84-28) 3855 3476

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu 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

Sản giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Công ty thực hiện cổ tức bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/06/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2022; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã



đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP.HCM

P.Tài chính kế toán.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoanhuga@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*** Tài liệu đính kèm:**

-NQ+BB ĐHĐCĐTN 2022

-NQ+BB HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông

Ngày 17 tháng 05 năm 2022, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị đã gửi tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 với nội dung như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNI
- Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38553415 Fax: (84-28) 38553476

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 23%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/06/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2022; người sở hữu xuất trình Căn cước công dân bản chính khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2022 tại đường dẫn: [www: hugamex.vn](http://www.hugamex.vn)

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ+BB ĐHCĐTN 2022
- NQ+BB HĐQT



Hà Văn Duyệt



Số: 28/NQHDQT.2022

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 05 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 28

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 28 ngày 17 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 23% x vốn điều lệ (2.300 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 03/06/2022 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 20/06/2022.

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



Hà Văn Duyệt

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 17 tháng 05 năm 2022, 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 28, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông LÊ MẠC THUẬN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

3. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Căn cứ vào biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022, điều 4: phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 điểm sau:
HĐQT nhất trí chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 23% x vốn điều lệ (2.300 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 03/06/2022 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 20/06/2022.

Họ & Tên – Chữ ký



Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẬN

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN



Công ty CP may Hữu Nghị

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;





Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2021 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021).
- Điều 2:** Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021).
- Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình 01/PPLN.2021).
- Điều 5:** Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo tờ trình 02/TVDL.2022), ĐHHCD giao HĐQT thực hiện trong năm 2022.
- Điều 6:** Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho HĐQT (theo tờ trình 03/LNVKH.2021). Thay đổi tỷ lệ thưởng từ 1% lên 3% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT.
- Điều 7:** Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2021) và dự kiến chi phí năm 2022.
- Điều 8:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Điều 9:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Điều 10:** Thông qua thay đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/04/2022.
- Điều 11:** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2022.
- Điều 12:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.





Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2022.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2022.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 24 tháng 04 năm 2022, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự tại Đại hội gồm 76 cổ đông cùng nắm giữ 10.090.577 cổ phần, chiếm 84,87 % vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do: Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội. do ông Dương Thanh Tùng, Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Mạc Thuần | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% 3/5 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

Ông Phạm Đức Hà
Ông Nguyễn Đình Chiến
Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và KH-SXKD năm 2022



2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH năm 2022.
 4. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022.
 5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2021.
 - Kế hoạch năm 2022.
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2021.
 6. Thông qua các tờ trình:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tăng vốn điều lệ năm 2022.
 - Chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021.
 - Thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2021.
 7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.
 8. HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội cổ đông.
 9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 10. Thông qua nghị quyết Đại hội.
 11. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội
- Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2021 và KH-SXKD năm 2022 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH năm 2022.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và KH năm 2022.
5. Ủy viên ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2021. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021. Kế hoạch năm 2022.
6. Ý kiến thảo luận



➤ Ý kiến Ông Thịnh

- Hoạt động SXKD năm 2021: Đánh giá cao HĐQT, Ban điều hành nhưng đề nghị cung cấp kinh phí phòng chống dịch Covid.
- Về KH năm 2022: Cty hoạt động ổn định, việc tăng vốn năm 2022 thực chất là hiệu quả cao, nâng cao uy tín.
- Đã xây dựng được chữ tín với khách hàng (CLB, Sumitex) đề xuất đưa hàng gia công để tăng thêm doanh thu và hiệu quả.
- Tăng thu nhập, tăng lương tối thiểu để thu hút nguồn lao động chất lượng, đào tạo và phát triển, đầu tư thiết bị, áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.
- Tiết kiệm chi phí vận chuyển nội bộ, sử dụng hàng tồn kho hợp lý, tiết kiệm chi phí.
- Đề xuất HĐQT, Ban điều hành chuyển nguồn lực sang ngành nghề mới để công ty phát triển mạnh hơn.
- Đề nghị thưởng HĐQT 3%.

➤ Ý kiến Ông Thuận

- Công ty ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid từ tháng 07 đến tháng 10 năm 2021.
- Tình hình thế giới bất ổn chiến tranh Nga Ukraine và Trung Quốc theo đuổi chính sách zero Covid.
- Tăng thu nhập trong năm 2022 để thu hút và giữ người lao động.

➤ Ý kiến Ông Duyệt

- Giảm lợi nhuận trong năm 2022 để thu hút nguồn lao động theo tỷ lệ hợp lý giữa các bên.
- Công ty đã tăng thêm 5% thu nhập bổ sung vào quỹ lương cho người lao động.
- Chi phí chống dịch Covid rất lớn khả năng nhiều hơn 16 tỷ đồng.

➤ Ý kiến Ông Hùng

- Phát triển nguồn nhân lực để chuyển hướng sang ngành nghề khác.
- Việc tăng vốn năm 2022 sẽ tạo thêm áp lực cho điều hành trong tương lai.

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết:

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông có mặt là 76 cổ đông sở hữu và đại diện 10.090.577 cổ phần đạt 84.87%.

1. Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021)

- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %

2. Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021)



- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình 01/PPLN.2021).
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %
5. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo tờ trình 02/TVDL.2022), ĐHHCD giao HĐQT thực hiện trong năm 2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %
6. Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho HĐQT (theo tờ trình 03/LNVKH.2021). Thay đổi tỷ lệ thưởng từ 1% lên 3% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT.
- Số phiếu tán thành: 9.463.507CP/ 10.090.577 CP tương ứng: 93,8%
 - Số phiếu không tán thành: 627.070 CP / 10.090.577 CP tương ứng: 6,2 %
7. Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2021) và dự kiến chi phí năm 2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %
8. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0%
9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
10. Thông qua thay đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/04/2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577/ 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
11. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %



12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Số phiếu tán thành: 10.090.577/ 10.090.577 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 11h30" cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Ban Thư Ký


Phạm Đức Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị


Hà Văn Duyệt

Nguyễn Đình Chiến



**BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

S TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỉ lệ % TH/KH	Kế hoạch năm 2022
A	B	C	1	2	3=2/1	4
A	Tổng số lao động bình quân	người	3,026	2,662	87.97	2,776
B	Kết quả sản xuất kinh doanh					
1	Kim ngạch xuất khẩu giá thanh toán	usd	32,761,259	33,996,175	103.77	37,200,000
2	Tổng doanh thu	tr.đ	763,061	779,282	102.13	850,000
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40,000	44,883	112.21	40,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách	tr.đ	8,000	9,625	120.31	8,000
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	32,000	35,258	110.18	32,000
6	Tổng lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức	tr.đ				
	_ Chi cổ tức bằng tiền mặt	tr.đ	23,778	47,556	200.00	23,778
	Trong đó: Năm 2020 chi trong năm 2021 tỷ lệ 40%	tr.đ	23,778	47,556	200.00	
	Chi cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1	tr.đ				118,889
	_ Trích quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	3,200	40,858	1,276.81	3,200
	_ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	tr.đ	3,200	9,972	311.63	3,200
7	Thu nhập bình quân (1000đ/người/tháng)		9,412	8,970	95.30	9,883
8	Tổng giá trị đầu tư TSCĐ	tr.đ	30,000	22,522	75.07	30,000
C	Chỉ tiêu tài chính					
I	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn (Số cuối kỳ)					
1	Tổng tài sản	tr.đ	500,545	538,989	107.68	510,000
	_ Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	tr.đ	369,590	396,497	107.28	370,000
	_ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	tr.đ	130,955	142,492	108.81	140,000
2	Tổng nguồn vốn	tr.đ	500,545	538,989	107.68	510,000
	_ Nợ phải trả	tr.đ	237,643	199,711	84.04	170,000
	Trong đó : vay dài hạn	tr.đ				
	_ Nguồn vốn chủ sở hữu	tr.đ	262,902	339,278	129.05	340,000
	Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn ĐL)	tr.đ	118,900	118,900	100.00	237,789
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Bố trí cơ cấu tài sản					
	- Tài sản dài hạn / tổng tài sản	%	26.16	26.44	101.05	27.45
	- Tài sản ngắn / tổng tài sản	%	73.84	73.56	99.63	72.55
2	Bố trí cơ cấu vốn					
	- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	47.48	37.05	78.04	33.33
3	Khả năng thanh toán					
	- Tổng tài sản lưu động / tổng nợ ngắn hạn	lần	1.56	1.99	127.66	2.18
4	Tỉ suất sinh lời					
	- Lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	%	33.64	37.75	112.21	16.82
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	26.91	29.65	110.18	13.46

TP. Hồ Chí Minh Ngày 15 Tháng 03 Năm 2022



THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 & KH NĂM 2022

TT	CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH vs KH năm 2021	Kế hoạch 2022
a	b	c	1	2	3=2/1	4
I.	Kim ngạch xuất khẩu	(Usd)	32,761,259	33,996,175	103.8%	37,200,000
1	Xuất FOB		26,108,039	27,578,531	105.6%	30,700,000
2	Xuất gia công		6,653,220	6,417,644	96.5%	6,500,000
II.	Doanh thu	(Tr đ)	763,061	779,282	102.1%	850,000
1	Xuất FOB		605,707	642,143	106.0%	700,000
2	Xuất gia công		154,355	135,590	87.8%	147,000
3	Doanh thu khác		3,000	1,549	51.6%	3,000
III.	Sản lượng nhập kho	(Usd)	16,450,416	12,688,882	77.1%	17,173,370
1	Xí nghiệp 123		650,032	570,829	87.8%	778,683
2	Xí nghiệp 6		5,200,256	4,199,122	80.7%	7,267,705
3	Xí nghiệp 7		2,600,128	2,260,792	86.9%	3,114,731
4	Xí nghiệp 45		8,000,000	5,658,139	70.7%	6,012,251
IV.	Lợi nhuận	(Tr đ)				
1	Trước thuế		40,000	44,883	112.2%	40,000
2	Sau thuế		32,000	35,258	110.2%	32,000
V.	Lao động	Người	3,026	2,662	88.0%	2,776
1	Văn phòng công ty		131	128	97.7%	131
2	Xí nghiệp 123		144	145	100.7%	145
3	Xí nghiệp 6		1,192	1,191	99.9%	1,250
4	Xí nghiệp 7		599	536	89.5%	550
5	Xí nghiệp 45		960	662	69.0%	700
VI.	Thu nhập bình quân	Nghìn / người	9,412	8,970	95.3%	9,883
1	Văn phòng công ty		13,289	13,013	97.9%	13,953
2	Xí nghiệp 123		9,575	9,119	95.2%	10,054
3	Xí nghiệp 6		7,744	7,321	94.5%	8,131
4	Xí nghiệp 7		8,637	8,841	102.4%	9,069
5	Xí nghiệp 45		11,458	11,229	98.0%	12,031
VII.	Đầu tư xây dựng (1-3)	(Tr đ)	30,000	22,522	75.1%	30,000
1	Thiết bị đầu tư đổi mới		20,000	15,186	75.9%	12,000
2	Văn phòng công ty		5,000	-	0.0%	-
3	Nhà xưởng XN123,6,7		5,000	7,336	146.7%	15,000
4	Sửa chữa và phát triển		-			3,000

Ngày 15 tháng 03 năm 2022
 Tổng Giám Đốc
 HỮU NGHỊ
 Hà Văn Duyệt



TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP may Hữu nghị
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình ĐHCĐ phê duyệt như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	44.883.218.292 đ
2. Thuế TNDN:	9.625.144.825 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	35.258.073.467 đ
Trong đó lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021:	3.258.073.467 đ
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
a. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN sau thuế:	3.525.807.347 đ
b. Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LN sau thuế:	3.525.807.347 đ
c. Trích thưởng cho HĐQT 1% lợi nhuận sau thuế:	352.580.734 đ
5. Lợi nhuận còn lại	27.853.878.039 đ

II. Chia cổ tức

1. Chia cổ tức bằng tiền mặt 23% vốn điều lệ:	27.344.470.000 đ
2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1	118.889.000.000 đ
(Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển):	118.889.000.000 đ

III. Số dư chuyển năm sau

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (27.853.878.039 đ – 27.344.470.000 đ)	509.408.039 đ
2. Số dư quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 31/12/2021:	185.131.119.773 đ
(Chuyển năm sau: 185.131.119.773 đ - 118.889.000.000 đ):	66.242.119.773 đ

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của HĐQT. Kính trình đại hội

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Hà Văn Duyệt



TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP may Hữu nghị
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2022 trình ĐHCĐ phê duyệt như sau:

Sự cần thiết tăng vốn điều lệ

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Doanh thu kế hoạch năm 2022: | 850.000.000.000 đ |
| 2. Vòng quay vốn: | 3 vòng |
| 3. Vốn lưu động dự kiến: $850.000.000.000 / 3$ | 283.000.000.000 đ |
| 4. Vốn lưu động hiện có: | 118.900.000.000 đ |
| 5. Vốn lưu động còn thiếu
($283.000.000.000 \text{ đ} - 118.900.000.000 \text{ đ}$) | 164.100.000.000 đ |
| 6. Vốn điều lệ dự kiến tăng | 118.889.000.000 đ |
| 7. Vốn điều lệ mới dự kiến:
($118.900.000.000 \text{ đ} + 118.889.000.000 \text{ đ}$) bổ sung vốn lưu động | 237.789.000.000 đ |
| 8. Nguồn để tăng vốn điều lệ:
Từ quỹ đầu tư phát triển chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ 1:1 sau khi được ủy ban chứng khoán chấp thuận, dự kiến phát hành quý 2 hoặc quý 3 năm 2022. | |

Trên đây là nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của hội đồng quản trị. Kính trình đại hội

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT





TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ THƯỞNG LỢI NHUẬN VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 2021 CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ


- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	44.883.218.292 đ
2. Thuế TNDN phải nộp:	9.625.144.825 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	35.258.073.467 đ
Trong đó:	
a. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	32.000.000.000 đ
b. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	3,258,073,467 đ
4. Mức trích thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT:	352,580,734 đ

Trên đây là nội dung phương án thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị kính trình đại hội.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Hà Văn Duyệt



TỜ TRÌNH CHI PHÍ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

I. Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Tổng doanh thu năm 2021	779.282.344.289 đ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế 2021:	44.883.218.292 đ
3. Tổng chi phí	734.399.125.997 đ
4. Chi phí hoạt động, thù lao cho HĐQT và BKS được trích 0,2% trên tổng chi phí hợp lý hợp lệ.	1.468.798.252 đ
5. Thực tế chi 31/12/2021	1.388.888.880 đ
6. Chi phí còn lại.	79.909.372 đ

II. Hội đồng quản trị dự kiến chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 0,2% trên chi phí hợp lý hợp lệ.

Trên đây là nội dung phương án chi phí hoạt động, chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình đại hội.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT.

