

NGHỊ QUYẾT
Về việc cử nhân sự thay thế để tiếp tục quản lý phần vốn góp của
Công ty cổ phần CN-TM Hữu Nghị tại Công ty cổ phần Bất động sản Song Mai

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;

Xét Tờ trình số 81/TTr-BTGD ngày 25/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc nhân sự quản lý phần vốn góp của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai và cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Song Mai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Văn bản số 152/CNS-HĐTV ngày 11/7/2025 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH – MTV (Cổ đông lớn) về việc trả lời ý kiến của Nhóm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP CN-TM Hữu Nghị.

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 12../BB-HĐQT.2025 ngày 21. tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị (Công ty Hữu Nghị) thống nhất như sau:

1. Thống nhất về việc cử nhân sự là người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu 26% phần vốn góp của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai theo quy định tại Điều lệ của Công ty Hữu Nghị; để thay thế ông Võ Hồng Phong, hiện nay đã nghỉ hưu theo chế độ và đang đại diện vốn của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai.

2. Thống nhất nhân sự cử làm đại diện phần vốn góp của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai, cụ thể như sau:

- Ông Tô Thiên Tân; Sinh ngày: 03/11/1980; Quốc tịch: Việt Nam;

CCCD số: 082080013245; Ngày cấp: 20/01/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Nơi ở hiện tại: 147/4/28 (căn 13) đường HT 44, Khu phố 15, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ chuyên môn: cử nhân quản trị kinh doanh

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Hữu Nghị: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Hữu Nghị.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này 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:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Thiên Tân