

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2024);

Xét Tờ trình số 48/TTr-BTGD ngày 15/5/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT.2026 ngày 19 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 là ngày 05/05/2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày **29/6/2026**.

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty CP CN-TM Hữu Nghị. Địa chỉ số 357 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài, TPHCM (Lầu 6).

2. Phần thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- *Gửi đến Cổ đông:*

+ Thông báo mời họp.

+ Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

+ Dự thảo chương trình – nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

+ Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

+ Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

+ Dự thảo Báo cáo cơ cấu cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 số 31/BC-HĐQT ngày 10/4/2026.
- Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 số 30/BC-BTGD ngày 10/4/2026.
- Dự thảo Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh số 32/BC-BTGD ngày 10/4/2026.
- Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán – trích nội dung chủ yếu) theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán số 204/BCKT/TC/2025/AASCS ngày 19/3/2026.
- Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2025.
- Dự thảo Tờ trình về thù lao, tiền lương thực hiện năm 2025 và dự kiến thù lao, tiền lương năm 2026 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 05.2026/TTr-BKS ngày 10/4/2026.
- Dự thảo Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Dự thảo Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc thông qua cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh để thay thế nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 12/12/2025 và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Toàn bộ hồ sơ, tài liệu nêu trên tại (Mục 3 nội dung ĐHĐCĐ) được công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi đến Cổ đông chậm nhất ngày 07/6/2026, đảm bảo thời hạn tối thiểu 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện 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.

