

NGHỊ QUYẾT

Về việc xem xét, triển khai phương án xử lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại 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 (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2024);

Căn cứ Văn bản số 146/CNS-HĐTV ngày 15/6/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc báo cáo số 02/ĐDV-HN ngày 13/01/2026 của Người đại diện vốn tại Công ty Hữu Nghị;

Căn cứ Văn bản số 09/ĐDV-HN ngày 21/7/2026 của Nhóm người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Hữu Nghị về việc đề nghị HĐQT Công ty Hữu Nghị xem xét các phương án xử lý phần vốn góp của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./BB-HĐQT.2026 ngày 21/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Giao Người đại diện phần vốn của Công ty Hữu Nghị tại Công ty cổ phần Bất động sản Song Mai có ý kiến tại cuộc họp HĐQT và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Song Mai xem xét, trao đổi về các phương án xử lý phần vốn góp theo đề xuất của đơn vị tư vấn; đồng thời đề nghị Công ty Song Mai có văn bản phản hồi ý kiến của cổ đông Công ty Hữu Nghị.

2. Giao người được cử của Công ty Hữu Nghị tại Công ty cổ phần Bất động sản Song Mai tham gia ý kiến, ghi nhận đầy đủ ý kiến của cổ đông Công ty Hữu Nghị; đồng thời kiến nghị Công ty cổ phần Bất động sản Song Mai có văn bản trả lời, phản hồi về việc xem xét, thực hiện các phương án xử lý phần vốn góp theo đề xuất của đơn vị tư vấn

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Hữu Nghị có văn bản gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Song Mai và Công ty REE Land để trao đổi, xem xét tính khả thi của hai phương án xử lý phần vốn góp do đơn vị tư vấn đề xuất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân 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.



Lô Thiên Tân