

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37/HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 21-11-2019
Số: 25600

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, 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 đợt 1 năm 2019 bằng tiền 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 đợt 1 năm 2019 bằng tiền, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/12/2019
- 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 25/12/2019; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân 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 20/11/2019 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.HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

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

Số: 36

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019.

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
(Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền)*

**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
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

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

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/12/2019
- 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 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 25/12/2019;



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: ketoan@hugamex.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CT.HĐQT KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC**





Số: 11.2019/NQHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 11.2019

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 11 ngày 20/11/2019;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 đầu năm 2019..**Điều 2:** Thông qua SXKD 03 tháng cuối năm 2019.**Điều 3:** HĐQT nhất trí đưa PX4-XN6 Sa Đéc vào hoạt động vào tháng 12 năm 2019.**Điều 4:** 3/4 thành viên HĐQT nhất trí kế hoạch các chỉ tiêu KH SXKD năm 2020.**Điều 5:** Thành viên HĐQT Mai Văn Thiên đồng ý với 5 chỉ tiêu KH SXKD năm 2020 riêng hai chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận không đồng ý đề xin ý kiến của lãnh đạo tập đoàn.**Điều 6:** HĐQT nhất trí tiến hành các thủ tục để xây dựng PX3-XN6 Sa Đéc khởi công vào tháng 01 năm 2020.**Điều 7:** HĐQT nhất trí chia cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 09/12/2019 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 25/12/2019.**Điều 8:** HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2019.**Điều 9:** HĐQT nhất trí thưởng cho TGD và ban điều hành 2% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch và 8% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Mức thưởng cho các đối tượng, giao cho Tổng giám đốc phân phối theo mức độ hoàn thành công việc.

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





Số: 11.2019/BBHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 20 tháng 11 năm 2019, 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 11.2019, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

Mời tham dự họp HĐQT

Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Bà VŨ THỊ NGÁT	Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông HÀ VĂN NGHĨA	Chức vụ: Thư ký HĐQT

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng năm 2019.
- 2.2 Kế hoạch SXKD năm 2020.
- 2.3 Cập nhật tình hình xây dựng PX4-XN6 Sa Đéc.
- 2.4 Chuẩn bị thủ tục khởi công PX3-XN6.
- 2.5 Chia tạm ứng cổ tức năm 2019 từ 15% đến 20%.
- 2.6 Chọn công ty kiểm toán năm 2019.
- 2.7 Các vấn đề khác.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

3.1 Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Duyệt chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng năm 2019 và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2019.

3.2 Ý kiến và thảo luận từ các thành viên

Ý kiến Ông Thiên:



- Đồng ý tất cả các chỉ tiêu và báo cáo của chủ tịch về KHSXKD năm 2019 và 5 chỉ tiêu KH SXKD năm 2020 riêng hai chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận không đồng ý để xin ý kiến của lãnh đạo tập đoàn.

Ý kiến Ông Hùng:

- Đồng ý với báo cáo của chủ tịch HĐQT.
- Tình hình xây dựng PX4, cuối tháng 11 năm 2019 công ty có thể nhận bàn giao và đưa vào hoạt động tháng 12 năm 2019.
- Chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 20%.

Ý kiến Ông Long:

- Đề nghị Vinatex xây dựng nhanh kế hoạch SXKD 2020 để các xí nghiệp có thông tin xây dựng kế hoạch cho năm 2020.
- Chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 20%.

Ý kiến Ông Duyệt:

- Hàng hóa không ổn định từ tháng 08, 09. Do khách hàng chính giảm 800,000 SP từ tháng 08 đến tháng 11, số còn lại phải nhận hàng CM gia công của các đơn vị sản xuất khác 30%.
- Đưa PX4-XN6 vào hoạt động vào tháng 12 năm 2019 và chuẩn bị khởi công PX3 XN6 vào tháng 01 năm 2020 và yêu cầu nhà thầu mới cam kết bàn giao đúng hạn.

3.3 Hội đồng quản trị nghe bà Nguyễn Thị Hằng Nga trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS 09 tháng năm 2019.

4. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 4/4 với các điểm sau:

4.1 HĐQT nhất trí báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 đầu năm 2019.

4.2 HĐQT nhất trí kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2019.

4.3 HĐQT nhất trí đưa PX4-XN6 Sa Đéc vào hoạt động vào tháng 12 năm 2019.

4.4 HĐQT 3/4 nhất trí kế hoạch các chỉ tiêu KH SXKD năm 2020.

4.5 Thành viên HĐQT Mai Văn Thiên đồng ý với 5 chỉ tiêu KH SXKD năm 2020 riêng hai chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận không đồng ý để xin ý kiến của lãnh đạo tập đoàn.

4.6 HĐQT nhất trí tiến hành các thủ tục để xây dựng PX3-XN6 Sa Đéc khởi công vào tháng 01 năm 2020.



4.7 HĐQT nhất trí chia cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 09/12/2019 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 25/12/2019.

4.8 HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2019.

4.9 HĐQT nhất trí thưởng cho TGD và ban điều hành 2% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch và 8% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Mức thưởng cho các đối tượng, giao cho Tổng giám đốc phân phối theo mức độ hoàn thành công việc.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT

HÀ VĂN DUYẾT

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;