

Số: 119/CV-HN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
 - Mã chứng khoán: FTI
 - Trụ sở chính: 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM.
 - Điện thoại: (028) 38.308899 – Fax: (028) 38.301802
 - Website: <http://ftic.vn>.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị công bố thông tin với nội dung như sau:

- Thông báo thay đổi nhân sự (theo mẫu 02-CBTT/SGDHN);
- Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 30/6/2021;
- Biên bản họp số 01/BKS-HN ngày 30/6/2021;
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT.2021 ngày 30/6/2021.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ftic.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông”.

Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị 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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

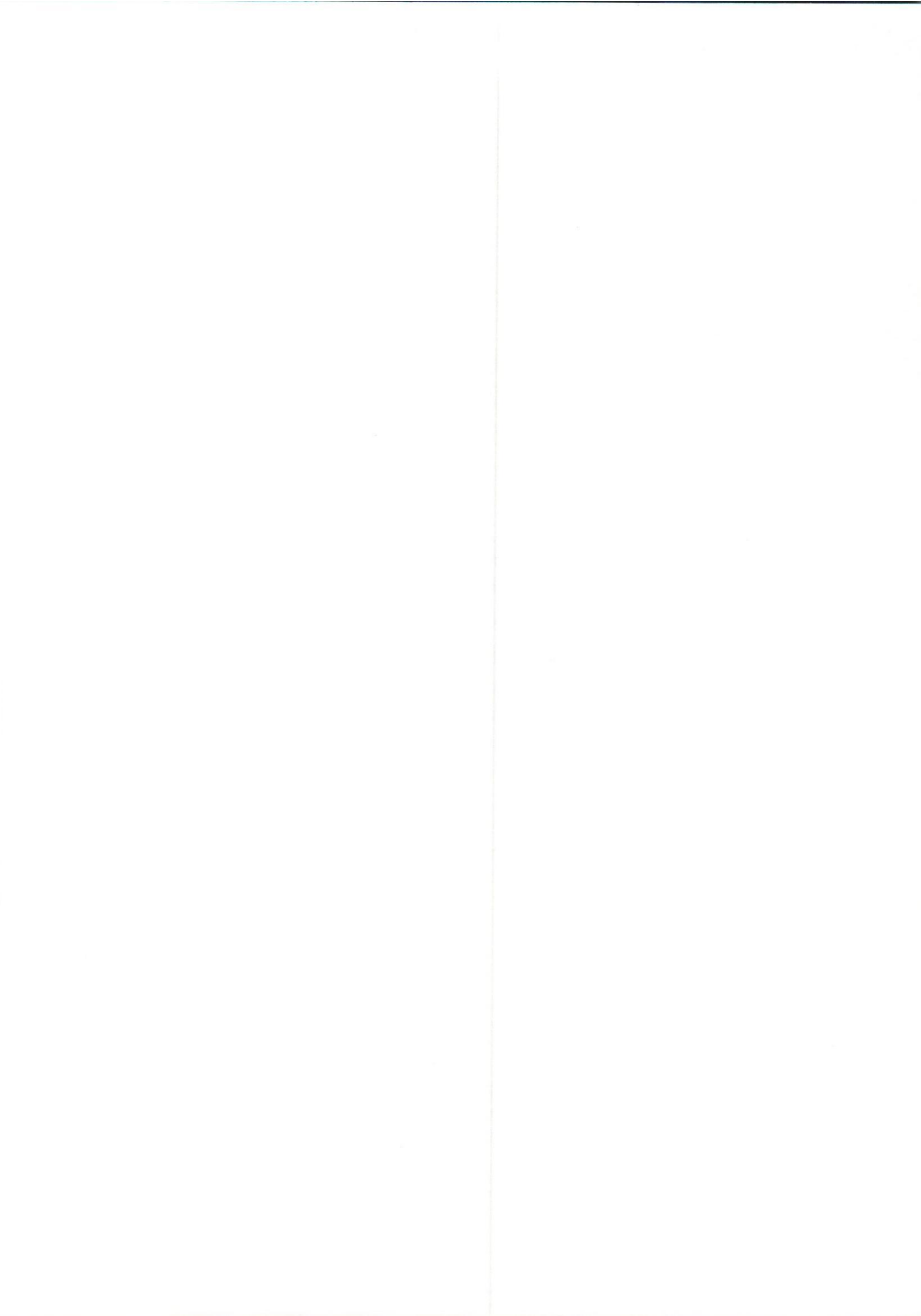
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ



Võ Hồng Phong

Tài liệu đính kèm:

1. TB thay đổi nhân sự;
2. Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 30/6/2021;
3. Biên bản họp số 01/BKS-HN ngày 30/6/2021;
4. Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT.2021 ngày 30/6/2021.



Số: 120/TB-HN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BKS-HN ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT.2021 ngày 30/6/2021.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Tấn Dương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT (tái đắc cử)	Nhiệm kỳ 2021-2025	30/6/2021
2	Võ Hồng Phong	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT (tái đắc cử)	Nhiệm kỳ 2021-2025	30/6/2021
3	Lương Thị Ánh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021-2025	30/6/2021
4	Huỳnh Văn Quang Trung	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát (tái đắc cử và bầu giữ chức vụ Trưởng BKS)	Nhiệm kỳ 2021-2025	30/6/2021
5	Hoàng Bích Châu	Không có	Thành viên Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ 2021-2025	30/6/2021
6	Nguyễn Thị Thu	Không có	Thành viên Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ 2021-2025	30/6/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Tấn Dương	Chủ tịch HĐQT	Mãn nhiệm	30/6/2021
2	Võ Hồng Phong	Thành viên HĐQT	Mãn nhiệm	30/6/2021
3	Vũ Cương Quyết	Thành viên HĐQT	Mãn nhiệm	30/6/2021
4	Đỗ Trọng Toàn	Thành viên HĐQT	Mãn nhiệm	30/6/2021
5	Huỳnh Văn Quang Trung	Thành viên BKS	Mãn nhiệm	30/6/2021
6	Lương Thị Ánh Nguyệt	Thành viên BKS	Mãn nhiệm	30/6/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ**



Võ Hồng Phong

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 30/6/2021;
2. Biên bản họp số 01/BKS-HN ngày 30/6/2021;
3. Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT.2021 ngày 30/6/2021.

Số: 36/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0300743380, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/01/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/02/2017);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 35/BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Phương hướng hoạt động năm 2021, theo Báo cáo số 30/BC-HĐQT.2021 ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

1.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2020:

- Doanh thu: 10.535.283.104 đồng;
- Lợi nhuận: 4.678.069.549 đồng;
- Nộp Ngân sách: 2.806.326.663 đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Doanh thu: 10.632.049.427 đồng;
- Lợi nhuận: 294.235.893 đồng;
- Nộp Ngân sách: 3.042.450.195 đồng.

(Ghi chú: Kế hoạch này chưa dự trù hợp tác trường học bị tác động bởi dịch Covid-19 và yêu cầu của cơ quan thuế về tiền thuê đất).

1.2. Tiếp tục thực hiện tính toán hiệu quả việc sử dụng tài sản của Công ty.

1.3. Tiếp tục việc thanh lý hợp đồng với Công ty Hoàng Anh Mê Kông trong dự án tại 279 Nơ Trang Long, Bình Thạnh.

1.4. Tiếp tục thực hiện các hồ sơ, thủ tục để hoàn tất công tác giải thể Công ty liên doanh Vikotrade.

1.5. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục chủ trì rà soát lại công nợ tồn đọng và xử lý công nợ theo quy định pháp luật.

1.6. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục chủ trì rà soát lại đối với Dự án di dời đầu tư chiều sâu mở rộng sản xuất sản phẩm xe đạp hoàn chỉnh và sản phẩm cơ khí nội thất, việc hợp tác với

REE, để thực hiện đúng theo quy định của Quyết định 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

1.7. Giao Ban điều hành Công ty căn cứ theo các quy định để có báo cáo và thực hiện đối với các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2020.

1.8. Xét duyệt và ban hành Thang, bảng lương Công ty năm 2021.

1.9. Xét duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021.

1.10. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy chế của Công ty (Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tiền lương) cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty hiện nay và theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

1.11. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hiện nay.

1.12. Tiếp tục thực hiện công tác tăng cường quản trị Công ty, thực hiện đầy đủ và đúng quy định việc công bố thông tin theo quy định hiện hành.

1.13. Rà soát và thực hiện đầy đủ các công việc Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết và Biên bản họp, một số nội dung như: Tiếp tục xác nhận công nợ với Công ty Hoàng Anh Mê Kông; Các khoản đầu tư tài chính dài hạn; Số dư công nợ của Công ty liên doanh Vikotrade; Báo cáo thu chi Vikotrade; Tiếp tục làm việc với bên tư vấn để rà soát những yêu cầu công việc cần tư vấn nhằm xử lý dứt điểm các hồ sơ thủ tục có liên quan trong việc hoàn thành công tác giải thể Công ty liên doanh Vikotrade; Đồng thời, rà soát lại các nội dung của hợp đồng thuê đất và văn bản của Ủy ban Thành phố, văn bản của Sở Tài nguyên Môi trường để thực hiện theo đúng quy định pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

1.14. Rà soát điều chỉnh thực hiện trường hợp Trường ban kiểm soát làm việc không chuyên trách và xây dựng lại Điều lệ Công ty để phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

1.15. Rà soát để điều chỉnh và xây dựng lại Quy trình công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

1.16. Rà soát để điều chỉnh và xây dựng lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp quy định hiện hành.

1.17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quyết định phân công HĐQT.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2021, theo Báo cáo số 80/BC-BTGD ngày 04/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2020, Theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT.2021 ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích quỹ (do kết quả hoạt động năm 2020 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: không trích quỹ (do kết quả hoạt động năm 2020 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

- Chi trả cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức (do kết quả hoạt động năm 2020 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

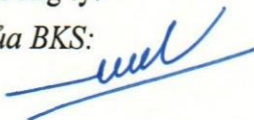
5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS, Theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT.2021 ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 đối với HĐQT và BKS	269.635.108
1	Thù lao thực hiện năm 2020 cho HĐQT và Thành viên BKS, trong đó:	141.360.000
*	Hội đồng quản trị	109.680.000
	- Chủ tịch HĐQT: $3.080.000 \times 12 = 36.960.000$	
	- Thành viên HĐQT (3 người): $2.020.000 \times 12 \times 3 = 72.720.000$	
*	Thành viên Ban kiểm soát (2 người): $1.320.000 \times 12 \times 2$	31.680.000
2	Trưởng Ban kiểm soát, trong đó: + Lương chuyên trách: 106.596.000 đồng; + Lợi ích khác: 21.679.108 đồng.	128.275.108
B	Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2021 đối với HĐQT và BKS:	
1	Trường hợp 1: Thù lao HĐQT và BKS (trong đó Trưởng BKS không chuyên trách)	184.700.000
*	Hội đồng quản trị	135.400.000
	- Chủ tịch HĐQT: $3.400.000 \times 12 = 40.800.000$	
	- Thành viên HĐQT + Từ 01/2021 đến 5/2021 (3 người): $2.200.000 \times 5 \times 3 = 33.000.000$ + Từ 6/2021 đến 12/2021 (4 người): $2.200.000 \times 7 \times 4 = 61.600.000$	
*	Ban kiểm soát	49.300.000
	- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: $1.900.000 \times 7 = 13.300.000$	
	- Thành viên BKS: $1.500.000 \times 12 \times 2 = 36.000.000$	
2	Trường hợp 2: Thù lao HĐQT và TV.BKS (Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách)	165.410.000
*	Hội đồng quản trị	131.810.000
	- Chủ tịch HĐQT: $3.280.000 \times 12 = 39.360.000$	
	- Thành viên HĐQT + Từ 01/2021 đến 5/2021 (3 người): $2.150.000 \times 5 \times 3 = 32.250.000$ + Từ 6/2021 đến 12/2021 (4 người): $2.150.000 \times 7 \times 4 = 60.200.000$	
*	Ban kiểm soát	33.600.000
	- Thành viên BKS: $1.400.000 \times 12 \times 2 = 33.600.000$	
3	Tiền lương đối với các chức danh chuyên trách HĐQT, BKS	
	Trường hợp Công ty có phân công nhiệm vụ chuyên trách đối với HĐQT và BKS (theo tình hình thực tế của đơn vị hoặc theo quy định bắt buộc của pháp luật) thì thực hiện như sau: - Tiền lương: Giao HĐQT quyết định mức lương chuyên trách năm 2021 của HĐQT và BKS trên cơ sở Thang, bảng lương của Công ty theo quy định. - Lợi ích khác: Hỗ trợ tiền điện thoại; tiền thưởng, tiền lễ, tết, tiền cơm trưa, phụ cấp xăng, gửi xe và các khoản phúc lợi khác theo mức chung của Văn phòng Công ty (nếu có).	

Ghi chú: Việc chi cụ thể thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2021 theo số thành viên HĐQT và BKS thực tế.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, Theo Báo cáo số 02/BCĐH-BKS-HN ngày 10/5/2020 của Ban kiểm soát Công ty.

+ Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS:









- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát công tác quản trị và quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán đối với công ty đại chúng.

- Kiểm tra công tác ban hành văn bản, quy trình, quy chế có phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành khác;

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

7. Thông qua việc ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021, Theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT.2021 ngày 04/6/2021 của HĐQT Công ty.

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ IV(2021 – 2025), danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Ông **Lê Tấn Dương**, với tỷ lệ đạt được là: 113,102 %

2. Ông **Võ Hồng Phong**, với tỷ lệ đạt được là: 94,907 %

3. Bà **Lương Thị Ánh Nguyệt**, với tỷ lệ đạt được là: 91,990 %

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ IV (2021 – 2025), danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Ông **Huỳnh Văn Quang Trung**, với tỷ lệ đạt được là: 110,243 %

2. Bà **Hoàng Bích Châu**, với tỷ lệ đạt được là: 94,879 %

3. Bà **Nguyễn Thị Thu**, với tỷ lệ đạt được là: 94,879 %

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT



1./ **Lê Tấn Dương**

2./ **Võ Hồng Phong**

3./ **Vũ Cương Quyết**

4./ **Đỗ Trọng Toàn**



TỔNG CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

Số: 01/BKS-HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian vào lúc: 13 giờ 30 ngày 30/06/2021
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị, địa chỉ 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1./ Ông Huỳnh Văn Quang Trung : Thành viên BKS Công ty
- 2./ Bà Hoàng Bích Châu : Thành viên BKS Công ty
- 3./ Bà Nguyễn Thị Thu : Thành viên BKS Công ty

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. **Nội dung:** Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ IV (2021-2025):

2. Ý kiến các thành viên:

- Ông Huỳnh Văn Quang Trung: Căn cứ vào kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025), tôi thống nhất với thư giới thiệu của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, cổ đông lớn (chiếm 87,26% vốn điều lệ) tại Công ty CP CN-TM Hữu Nghị, giới thiệu ông Huỳnh Văn Quang Trung giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Hoàng Bích Châu: thống nhất chọn ông Huỳnh Văn Quang Trung giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Thu: thống nhất chọn ông Huỳnh Văn Quang Trung giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

3. Kết luận:

Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty. Kết quả: 3/3 thành viên biểu quyết tán thành (tỷ lệ 100%):

Ông Huỳnh Văn Quang Trung:

- Sinh ngày: 03/10/1987 Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 023962712 Cấp ngày: 21/07/2014 Nơi cấp: CA.TPHCM

- Hộ khẩu thường trú: 107/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11, Tp.HCM.

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

1./ Ông Huỳnh Văn Quang Trung



2./ Bà Hoàng Bích Châu



3./ Bà Nguyễn Thị Thu



TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 38 /NQ-HĐQT.2021

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM 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 ĐHCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (số 36/NQ-ĐHCĐ.2021 ngày 30/6/2021);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT.2021 ngày 30/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, như sau:

Ông Lê Tấn Dương Sinh ngày: 10/6/1971 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038071006396 Cấp ngày: 24/7/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: 325/49 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *✍*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI
HỮU NGHỊ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Signature)
Lê Tấn Dương

