

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN -
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

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

Số: 139/CV-HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2022

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

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.2022 ngày 08/9/2022 về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

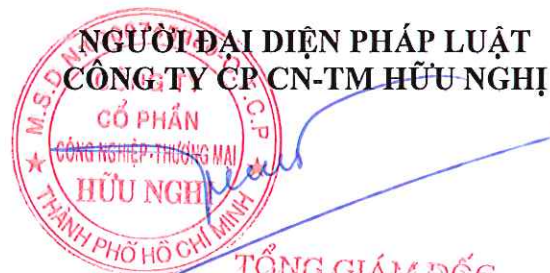
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ftic.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông”.

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Hồng Phong

Tài liệu đính kèm:

1. TB thay đổi nhân sự.
2. Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2022 ngày 08/9/2022.

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN -
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

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

Số: 14.0/CV-HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2022 ngày 08/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

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:

- Ông **Hồ Văn Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Nhà máy thuốc lá Bến Thành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 -2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/09/2022.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Hồng Phong

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2022.

Số: 36/NQ-ĐHĐCĐ.2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 19/BB-ĐHĐCĐ.2022 ngày 08 tháng 9 năm 2022 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 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022, theo Báo cáo số Báo cáo số 101/BC-HĐQT.2022 ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2021:

- Doanh thu: 10.147.646.924 đồng;
- Lợi nhuận: 2.789.588.558 đồng;
- Nộp Ngân sách: 2.501.930.641 đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Doanh thu: 9.753.811.310 đồng;
- Lợi nhuận: -829.175.629 đồng;
- Nộp Ngân sách: 4.444.433.842 đồng.

(Ghi chú: Kế hoạch này chưa tính dự phòng đến dự án hợp tác).

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 Báo cáo HĐQT hướng xử lý đối với các công nợ.

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.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

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. Phối hợp với đối tác tại dự án để hoàn tất các thủ tục cổ đông.

1.7. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các công việc theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2021.

1.8. 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 nhân dân Thành phố, văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện theo đúng quy định pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

1.9. 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....

1.10. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát điều chỉnh thực hiện trường hợp Trưởng 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.

1.11. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát điều chỉnh và xây dựng lại Quy trình công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

1.12. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát điều chỉnh và xây dựng lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp quy định hiện hành.

1.13. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 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.

1.14. Giao Tổng Giám đốc cần có kế hoạch và phương án thu hồi công nợ số tiền lãi chậm thanh toán của năm 2020 và 2021 của Công ty Phương Nam.

1.15. Công nợ đối với Công ty CP Hoàng Anh Mê Kông: Tiếp tục làm việc với Công ty CP Hoàng Anh Mê Kông để giải quyết thanh lý Hợp đồng hợp tác còn dở dang và xử lý các công nợ có liên quan.

1.16. Tổng Giám đốc có kế hoạch rà soát Bảng thống kê kết quả thực hiện công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và Biên bản họp HĐQT và phân công cụ thể từng phòng ban thực hiện và có tiến độ thực hiện định kỳ 15 ngày họp giao ban và có kết luận của Tổng Giám đốc đánh giá về tình hình thực hiện về việc phân công. Thống nhất theo đề xuất của Tổng Giám đốc về phân công cụ thể các phòng ban (theo như danh mục đính kèm báo cáo của Tổng Giám đốc) để thực hiện các công việc tồn đọng do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao.

1.17. Giao Tổng Giám đốc nhanh chóng có văn bản gửi Công ty Phương Nam tháo dỡ ngay phần lắp ráp nhà để xe máy và tháo dỡ camera tại phòng họp; Có báo cáo trách nhiệm quản lý và hướng khắc phục.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện, giải quyết dứt điểm các công việc chưa hoàn thành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, theo Báo cáo số 95/BC-BTGD ngày 06/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các phương án xử lý phù hợp đối với phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị, HĐQT báo cáo cho Hội đồng thành viên Tổng Công ty theo quy định.



3. Thông qua Tờ trình về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Bình Thạnh). Theo Tờ trình số 83/BC-BTGĐ ngày 17/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Giao Tổng Giám đốc tiến hành thẩm định giá, thực hiện thủ tục thanh lý máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa không còn sử dụng được trong sản xuất hiện đang lưu kho 279 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện hoàn trả khu đất số 279 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị chú ý các tài sản trên khu đất 279 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh cần được định giá và ghi nhận đầy đủ khi làm thủ tục bàn giao lại cho Nhà nước.

- Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương liên hệ với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Mê Kông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thanh lý hợp đồng, xử lý công nợ và giải quyết dứt điểm các nội dung tố tụng khác có liên quan đến việc hợp tác khai thác kinh doanh tại khu đất số 279 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 phát hành ngày 13/6/2022 (đã kiểm toán).

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2021 (Theo Tờ trình số 126/TTr-HĐQT.2022 ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty), trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích quỹ (do kết quả hoạt động năm 2021 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 2021 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

- Chi trả cổ tức năm 2021: không chi trả cổ tức (do kết quả hoạt động năm 2021 có lợi nhuận nhưng thực hiện việc chuyển lỗ lũy kế năm trước).

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS. (Theo Tờ trình số 127/TTr-HĐQT.2022 ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty), trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2021 đối với HĐQT và BKS:	305.152.550
B	Dự kiến thù lao năm 2022 đối với HĐQT và BKS:	154.800.000

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. (Theo Báo cáo số 11.2022/BC-BKS ngày 07/7/2022 của Ban kiểm soát Công ty).

Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại Báo cáo số 11.2022/BC-BKS.

8. Thông qua việc ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021. (Theo Tờ trình số 128/TTr-HĐQT.2022 ngày 12/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị cho năm còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2025), danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Ông **Hồ Văn Tuấn**, với tỷ lệ đạt được là: 100,00 %

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. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

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

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1./ **Lê Tân Dương** *Handwritten signature*

2./ **Võ Hồng Phong** *Handwritten signature*

3./ **Lương Thị Ánh Nguyệt** *Handwritten signature*