

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 28./NQ-HĐQT.2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2024 ngày 08/7/2024;

Căn cứ Văn bản số 214/CNS-HĐTV ngày 01/10/2025 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (Cổ đông lớn) về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị;

Xét Tờ trình số 124/TTr-BTGD ngày 07/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị;

Xét Tờ trình số 125/TTr-HĐQT.2025 ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị.

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 23./BB-HĐQT.2025 ngày 12 tháng 11 năm 2025.

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại - Hữu Nghị:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản là ngày **03/11/2025**.

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

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cho Cổ đông là ngày: **20/11/2025**.

- Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến là ngày: **05/12/2025**.

- Ngày kiểm phiếu dự kiến là ngày: **12/12/2025**.

- Địa điểm cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị, số 357 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TPHCM (Lầu 6).

- Nội dung lấy ý kiến: Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị.

2. Phân thủ tục:

- Gửi đến Cổ đông:

+ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị.

+ Giấy uỷ quyền về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

+ Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị.

3. Phần nội dung: Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị.

** Toàn bộ hồ sơ, tài liệu trên (phần 1, 2, 3) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến (theo quy định tại Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020).*

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này 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 Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

