

Số: 138/CV-HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

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 11/NQ-HĐQT.2023 ngày 13/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký 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.

**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 11/NQ-HĐQT.2023 ngày 13/7/2023.

Số: 137/CV-HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.2023 ngày 13/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.

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:

- Bà Ngô Hồ Kiều Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng tổ chức hành chính, người được ủy quyền công bố thông tin.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 02/7/2023 đến hết ngày 14/3/2024.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 02/7/2023.

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)



Võ Hồng Phong

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.2023

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 11 /NQ-HĐQT.2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

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 28/6/2018);

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 12./BB-HĐQT.2023 ngày 12 tháng 7 năm 2023;

Xét Tờ trình số 136/TTr-BTGD ngày 03/7/2023 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

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

Đồng ý bổ nhiệm đối với bà Ngô Hồ Kiều Trang với chức danh Thư ký Công ty CP CN-TM Hữu Nghị từ ngày 02/7/2023 đến hết ngày 14/3/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lê Tấn Dương