

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
HỮU NGHỊ**

Số: 05/HNI

V/v Công bố thông tin liên quan đến
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
Tên tiếng Anh : HUU NGHİ GARMENT JOINT- STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38554 176 – 38553 415 – 3855 411
Website : www.hugamex.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (“CBTT”) Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2025 như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị :<https://www.hugamex.vn>.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Văn Duyệt



Số: 15/NQHDQT.2025

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 02 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 15

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 15 ngày 24 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 24/03/2025.

Điều 3: HĐQT nhất trí thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 20/04/2025.

Điều 4: HĐQT nhất trí địa điểm tổ chức dự kiến: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

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

