

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

HỮU NGHỊ

Số: 04/HN

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2023

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 – P.12 – Quận 8 – 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 2023 như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023;

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 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: 34.2023/NQHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 34

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 34 ngày 16 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 24/03/2023.

Điều 3: HĐQT nhất trí thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: 23/04/2023.

Điều 4: HĐQT nhất trí địa điểm tổ chức: Lầu 6 - Khách sạn Windsor Plaza - 18 An Dương Vương, phường 3, Q.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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT