



Số: 10/NQHDQT.2024

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 10

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 10 ngày 22 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 15% x vốn điều lệ (1.500 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 12/06/2024 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 27/06/2024.

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



Số: 10.2024/BBHDQT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 05 năm 2024, tại Công ty CP may Hữu Nghị - 636
Nguyễn Duy Phường Quận 8 Tp Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp kỳ 10, nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông HÀ VĂN DUYỆT | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông LÊ MẠC THUẦN | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông HÀ VĂN LONG | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông HÀ VĂN NGHĨA | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |

6. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

7. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Căn cứ vào biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024: phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 nội dung sau:

HĐQT nhất trí chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 15% x vốn điều lệ (1.500 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 12/06/2024 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 27/06/2024.

Họ & Tên – Chữ ký

Chữ ký Chủ tịch HĐQT
HÀ VĂN DUYỆT

Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẦN

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG



Công ty CP may Hữu Nghị

Ủy viên HĐQT

VŨ THỊ THÙY DƯƠNG

Ủy viên kiêm Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;