

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

HỮU NGHỊ

Số:.....7.....

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019;

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Văn Duyệt



Số: 07.2019/NQHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 07.2019

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 07 ngày 12/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 02/04/2019.

Điều 3: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 21/04/2019.

Điều 4: Thông qua 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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

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

Số:.....6.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

Tên giao dịch: HUGAMEX

Trụ sở chính: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3855 3415

Fax: (84-28) 3855 3476

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Hữu Nghị
Mã chứng khoán:	HNI
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sản giao dịch:	UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng:	02/04/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Công ty thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2019 (Nếu thay đổi công ty sẽ thông báo trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: số 18 An Dương Vương, Quận 5, Nhà hàng Windsor Plaza lầu 6.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP.HCM



P.Tài chính kế toán.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoanhuga@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CT.HĐQT KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC



HÀ VĂN DUYỆT

