

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

Số: 15/HN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
(chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2020
- Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2020; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

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;
- Sở GD&ĐT
- Lưu HCTH.

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



HÀ VĂN DUYỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

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

Số: 16/HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông**

Ngày 28 tháng 05 năm 2020, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị đã gửi tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với nội dung như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNI
- Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38553415 Fax: (84-28)38553476

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2020
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2020; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân bản chính khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2020 tại đường dẫn: [www: hugamex.vn](http://www.hugamex.vn)

Chúng tôi xin 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT.HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

* Tài liệu đính kèm:

- NQ+BB ĐHCĐTN 2020
- NQ+BB HĐQT





Số: 17/NQHDQT.2020

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 17

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 17 ngày 28/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 16/06/2020 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/06/2020

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: 17.2020|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 9h00 ngày 28 tháng 05 năm 2020, 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 17.2020, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------|---|
| Ông HÀ VĂN DUYỆT | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ |
| Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| Ông LÊ MẠC THUẬN | Chức vụ: Ủy viên HĐQT - vắng mặt có lý do |
| Ông MAI VĂN THIÊN | Chức vụ: Ủy viên HĐQT. |
| Ông HÀ VĂN LONG | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| Mời tham dự họp HĐQT | |
| Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
| Bà VŨ THỊ NGÁT | Chức vụ: Kế toán trưởng |
| Ông HÀ VĂN NGHĨA | Chức vụ: Thư ký HĐQT |

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

2.1 Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2019.

3. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 với các điểm sau:

HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 16/06/2020 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/06/2020.

Họ & Tên – Chữ ký



Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT





Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẬN

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

