

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

Số 636 - 638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.hugamex.vn

Số: 30/NQHDQT.2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Hữu Nghị;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Hữu Nghị
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.888.900 cổ phiếu
5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: dự kiến 118.889.000.000 đồng
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1
(cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ nhận được một (01) cổ phiếu phát hành thêm)
8. Nguồn vốn phát hành:
Từ Quỹ đầu tư phát triển, căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị.
9. Thời gian dự kiến phát hành: quý 2 hoặc quý 3 năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: không có, do không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- HĐQT, TVHĐQT;
- Ban điều hành, Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ VĂN DUYỆT