



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2021 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 4: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình 01/PPLN.2021).

Điều 5: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo tờ trình 02/TVDL.2022), ĐHHCD giao HĐQT thực hiện trong năm 2022.

Điều 6: Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho HĐQT (theo tờ trình 03/LNVKH.2021). Thay đổi tỷ lệ thưởng từ 1% lên 3% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT.

Điều 7: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 (tờ trình 03/CP.HQĐT&BKS.2021) và dự kiến chi phí năm 2022.

Điều 8: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

Điều 9: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 10: Thông qua thay đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/04/2022.

Điều 11: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2022.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.





Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2022.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT





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

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2022.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 24 tháng 04 năm 2022, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự tại Đại hội gồm 76 cổ đông cùng nắm giữ 10.090.577 cổ phần, chiếm 84,87 % vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do: Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội. do ông Dương Thanh Tùng, Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Mạc Thuần | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% 3/5 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

Ông Phạm Đức Hà
Ông Nguyễn Đình Chiến
Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và KH-SXKD năm 2022



2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH năm 2022.
 4. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022.
 5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2021.
 - Kế hoạch năm 2022.
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2021.
 6. Thông qua các tờ trình:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tăng vốn điều lệ năm 2022.
 - Chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021.
 - Thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2021.
 7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.
 8. HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội cổ đông.
 9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 10. Thông qua nghị quyết Đại hội.
 11. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội
- Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2021 và KH-SXKD năm 2022 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH năm 2022.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và KH năm 2022.
5. Ủy viên ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2021. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021. Kế hoạch năm 2022.
6. Ý kiến thảo luận



➤ Ý kiến Ông Thịnh

- Hoạt động SXKD năm 2021: Đánh giá cao HĐQT, Ban điều hành nhưng đề nghị cung cấp kinh phí phòng chống dịch Covid.
- Về KH năm 2022: Cty hoạt động ổn định, việc tăng vốn năm 2022 thực chất là hiệu quả cao, nâng cao uy tín.
- Đã xây dựng được chữ tín với khách hàng (CLB, Sumitex) đề xuất đưa hàng gia công để tăng thêm doanh thu và hiệu quả.
- Tăng thu nhập, tăng lương tối thiểu để thu hút nguồn lao động chất lượng, đào tạo và phát triển, đầu tư thiết bị, áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.
- Tiết kiệm chi phí vận chuyển nội bộ, sử dụng hàng tồn kho hợp lý, tiết kiệm chi phí.
- Đề xuất HĐQT, Ban điều hành chuyển nguồn lực sang ngành nghề mới để công ty phát triển mạnh hơn.
- Đề nghị thưởng HĐQT 3%.

➤ Ý kiến Ông Thuận

- Công ty ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid từ tháng 07 đến tháng 10 năm 2021.
- Tình hình thế giới bất ổn chiến tranh Nga Ukraine và Trung Quốc theo đuổi chính sách zero Covid.
- Tăng thu nhập trong năm 2022 để thu hút và giữ người lao động.

➤ Ý kiến Ông Duyệt

- Giảm lợi nhuận trong năm 2022 để thu hút nguồn lao động theo tỷ lệ hợp lý giữa các bên.
- Công ty đã tăng thêm 5% thu nhập bổ sung vào quỹ lương cho người lao động.
- Chi phí chống dịch Covid rất lớn khả năng nhiều hơn 16 tỷ đồng.

➤ Ý kiến Ông Hùng

- Phát triển nguồn nhân lực để chuyển hướng sang ngành nghề khác.
- Việc tăng vốn năm 2022 sẽ tạo thêm áp lực cho điều hành trong tương lai.

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết:

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông có mặt là 76 cổ đông sở hữu và đại diện 10.090.577 cổ phần đạt 84.87%.

1. Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021)
 - Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
2. Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021)



- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình 01/PPLN.2021).
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %
5. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo tờ trình 02/TVDL.2022), ĐHHCD giao HĐQT thực hiện trong năm 2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %
6. Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho HĐQT (theo tờ trình 03/LNVKH.2021). Thay đổi tỷ lệ thưởng từ 1% lên 3% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT.
- Số phiếu tán thành: 9.463.507CP/ 10.090.577 CP tương ứng: 93,8%
 - Số phiếu không tán thành: 627.070 CP / 10.090.577 CP tương ứng: 6,2 %
7. Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2021) và dự kiến chi phí năm 2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %
8. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0%
9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
10. Thông qua thay đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/04/2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577/ 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %
11. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2022.
- Số phiếu tán thành: 10.090.577 / 10.090.577 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: %



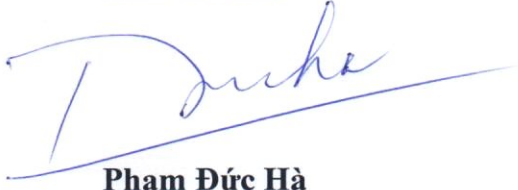
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Số phiếu tán thành: 10.090.577/ 10.090.577 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.090.577 CP tương ứng: 0 %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 11h30” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Ban Thư Ký


Phạm Đức Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Đình Chiến

