



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần may Hữu Nghị.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị công ty. Tôi xin gửi đến quý vị cổ đông của công ty lời chào trân trọng. Cảm ơn toàn thể các cổ đông đã đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển và bền vững.

1. Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025, công ty sẽ tổ chức vào ngày 20/04/2025.
2. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đạt được kết quả như điều lệ công ty quy định. Ban tổ chức gửi đến các cổ đông “Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông năm 2025 “ hoặc ủy quyền cho người khác theo (Mẫu số: 02-GXN/2025).
3. Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông, quý cổ đông vui lòng xem tại website: www.hugamex.vn
4. Nhận được thông báo này, quý cổ đông xác nhận đầy đủ nội dung theo mẫu và gửi về công ty chậm nhất là ngày 10/04/2025.
 - Nơi nhận: Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị
 - Địa chỉ : 636-638 Nguyễn Duy TP.HCM
 - Người nhận : Hà Văn Nghĩa
 - Điện thoại liên hệ : 093 2014240

Kính mong nhận được sự quan tâm của quý cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

TM Hội đồng quản trị





Công ty CP may Hữu Nghị

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

Trân trọng kính mời:

Ông / Bà :

Số TT :

Số CP sở hữu :

ĐKSH :

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h30, Chủ nhật, ngày 20/04/2025.

Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza Lầu 7.

18 An Dương Vương, Quận 5, TpHCM.

Kính mời Đại biểu cổ đông tham dự đúng ngày giờ và chuẩn bị các nội dung cần thiết để công tác tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HÀ VĂN DUYỆT

Ghi chú:

- Quý cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội Cổ đông bằng cách gọi điện trực tiếp cho công ty theo số **028.38554176** hoặc gửi thư xác nhận qua địa chỉ email: vanngia@hugamex.com.vn.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
HOẶC ỦY QUYỀN**

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị

Tôi tên :

STT :

Là cổ đông CTCP may Hữu Nghị. Hiện đang sở hữu : cổ phần

CMND số:

Địa chỉ thường trú:

Nay, tôi xác nhận nội dung sau:**- Tôi sẽ trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ****- Hoặc: Tôi sẽ không tham dự ĐHĐCĐ và không ủy quyền****- Hoặc: Ủy quyền (có giá trị là Giấy ủy quyền)****Tôi ủy quyền cho cá nhân sau đây thay mặt tôi đi dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025***(Xin vui lòng chọn ủy quyền 01 người trong danh sách đề nghị dưới đây)*

Họ và tên

Chức vụ

Ông HÀ VĂN DUYỆT

Chủ tịch HĐQT

Ông LÊ MẠC THUẦN

Ủy viên HĐQT

Ông HÀ VĂN LONG

Ủy viên HĐQT

Bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG

Ủy viên HĐQT

Ông HÀ VĂN NGHĨA

Ủy viên HĐQT

Ông DƯƠNG THANH TÙNG

Trưởng Ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGÀ

Ủy viên BKS

Bà VŨ THỊ NỤ

Ủy viên BKS

Hoặc Cá nhân khác

Họ và tên:

CMND số:

Ngày và nơi cấp:

Địa chỉ:

Ghi chú: - Giấy ủy quyền phải kèm theo bản sao CMND của người ủy quyền khi gửi về công ty.

- Người được ủy quyền phải mang theo CMND bản chính khi tham dự ĐHĐCĐ để kiểm tra, đối chiếu.

- Giấy xác nhận không được tẩy xóa.

- Vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước ngày 10/04/2025

Họ tên & chữ ký cổ đông/Người ủy quyền

TP,Hồ Chí Minh Ngày 20 Tháng 03 Năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

*Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp may Hữu nghị
*Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
*Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

I/PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

1. Tổng lợi nhuận trước thuế :	133.742.192.575 đ .
2. Thuế TNDN phải nộp:	27.838.322.006 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	105.903.870.569 đ
Trong đó:Lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024:	73.903.870.569 đ ,
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
a. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN sau thuế:	10.590.387.057 đ
b. Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LN sau thuế:	10.590.387.057 đ
c. Trích thưởng cho HĐQT 2% lợi nhuận sau thuế vượt KH:	1.478.077.411 đ
5.Lợi nhuận còn lại	83.245.019.044 đ

II/CHIA CỔ TỨC

- a.Vốn điều lệ mới 237.789.000.000đ
b.Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% trên vốn điều lệ là 1.500đ/cổ phiếu
c.Tổng số tiền chia cổ tức sau khi trừ cổ phiếu quỹ 1.100 cổ phiếu
(1.500đ/cổ phiếu x 23.777.800 cổ phiếu) = 35.666.700.000 đ

III/SỐ DƯ CHUYỂN NĂM SAU

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang quỹ đầu tư phát triển
83.245.019.044 đ – 35.666.700.000đ = 47.578.319.044đ

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty kính trình đại hội



Công ty CP may Hữu Nghị
Tờ trình số: 02 /LNVKH-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP, Hồ Chí Minh Ngày 20 Tháng 03 Năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 cho Hội Đồng Quản Trị

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 cho Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế :	133.742.192.575đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	27.838.322.006đ
3. Tổng lợi nhuận sau thuế :	105.903.870.569đ
Trong đó:	
a. Lợi nhuận trong kế hoạch sau thuế:	32.000.000.000đ
b. Lợi nhuận vượt kế hoạch :	73.903.870.569đ
4. Mức trích thưởng 2% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT:	1.478.077.411đ
(73.903.870.569 đồng x 2%)	

Trên đây là nội dung phương án thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị kính trình đại hội.



TP,Hồ Chí Minh Ngày 20 Tháng 03 Năm 2025

TỜ TRÌNH

Chi phí thù lao,chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

*Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

I-Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động,chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Tổng doanh thu năm 2024 :	1.182.125.636.807 đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế :	133.742.192.575 đồng
3. Tổng chi phí	1.048.383.444.232 đồng
4. Chi phí hoạt động,thù lao cho HĐQT và BKS là 0,2% trên tổng chi phí 0,2% x 1.048.383.444.232 đồng = 2.096.766.888 đồng	
5. Thực tế đã chi 31/12/2024:	2.097.777.770 đồng
6. Chi phí còn lại:	-1.010.882 đồng

II- Hội đồng quản trị dự kiến mức chi phí hoạt động,chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là 0,2% trên chi phí hợp lý hợp lệ

Trên đây là nội dung phương án chi phí thù lao,chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát kính trình đại hội.

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

Hà Văn Duyệt