

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
HỮU NGHỊ**

Số: 04/HNI

V/v Công bố thông tin liên quan đến
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2026

**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, Phường Phú Định, TP.Hồ Chí Minh, VN.
Điện thoại : (028) 38554 176 – 38553 415 – 3855 411
Website : www.hugamex.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (“CBTT”) Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (“Công ty”) kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2026 như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026;

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 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**





Số: 20/NQHDQT.2026

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 02 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 20

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 20 ngày 04 tháng 02 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 23/03/2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 19/04/2026.

Điều 4. Địa điểm tổ chức dự kiến:

Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT