

CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

Số: 16/NQ-HĐQT.2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về xét duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ - Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT  
- Rà soát, xây dựng Quy chế, Điều lệ, Quy trình ... của Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT.2022 ngày 03 tháng 6 năm 2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1. Để đảm bảo tiến độ ĐHĐCĐ theo quy định, HĐQT tạm thống nhất các báo cáo dự thảo chuẩn bị gửi các cổ đông và công bố thông tin các tài liệu hồ sơ dự thảo ĐHĐCĐ năm 2022, tài liệu hoàn chỉnh sẽ gửi các cổ đông và công bố thông tin sau khi hoàn tất các thủ tục.

2. Thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị theo Biên bản họp số 07/BB-HĐQT.2022 ngày 03/6/2022. Công ty ban hành quyết định phân công thực hiện. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định.

3. Thống nhất thuê đơn vị tư vấn đề tư vấn.

- Điều lệ Công ty.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Giao Tổng Giám đốc lựa chọn thuê đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định.

4. Thống nhất theo chức năng nhiệm vụ của các phòng để rà soát, xây dựng, tham mưu trình ban hành các quy chế.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Quy trình công bố thông tin

- Và các quy chế khác.

Giao Tổng Giám đốc thành lập tổ xét các Dự thảo Quy trình, Quy chế để soát xét và đề phòng tham mưu tổng hợp trình Tổng Giám đốc để trình Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu HĐQT.

