

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CHỦ TỊCH 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 Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (được ĐHCĐ thông qua ngày 28/6/2024);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT.2026 ngày 16 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các Ông, Bà có tên sau:

I/ Tiểu ban nhân sự:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Ông Tô Thiên Tân | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Hồ Văn Tuấn | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 3. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | - TV. HĐQT | : Ủy viên |

II/ Tiểu ban nội dung:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Tô Thiên Tân | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Hồ Văn Tuấn | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 3. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu | - Trưởng Ban Kiểm soát | : Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | - Kế Toán Trưởng | : Ủy viên |

III/ Tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu | - Trưởng Ban Kiểm soát | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Bà Hoàng Bích Châu | - TV. Ban Kiểm soát | : Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Thuỷ Tiên | - TV. Ban Kiểm soát | : Ủy viên |

IV/ Tiểu ban tổ chức – khánh tiết:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Ông Hồ Văn Tuấn | - TV. HĐQT | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Bà Ngô Hồ Kiều Trang | - Thư ký | : Ủy viên |
| 3. Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt | - Nhân viên P.TCHC | : Ủy viên |
| 4. Ông Trần Văn Nghĩa | - Nhân viên P.TCHC | : Ủy viên |

Điều 2. Các Ông, Bà Trưởng các tiểu ban có kế hoạch, nội dung, tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm phân công các thành viên của Ban. Quá trình thực hiện có những phát sinh, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch HĐQT Công ty để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó phòng nghiệp vụ Công ty và các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, P. TCHC.

