



TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP. CN-TM HỮU NGHỊ

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

TPHCM, ngày 12 tháng 12 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính : 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM.
- Điện thoại : (028) 38308899, 38301805
- Fax : (028) 38301802
- Giấy CNĐKKD số : 0300743380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 06/01/2005 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 09/02/2017.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều 15, Điều 21, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018);

- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 28/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có thông qua nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT.2018 ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc:

“Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị”.

III. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông :
- Địa chỉ thường trú :
- Quốc tịch :
- Số ĐKSH :
- Số lượng CP sở hữu : CP
- Số phiếu biểu quyết : Tương đương số lượng cổ phần sở hữu.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Công ty lấy ý kiến của cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 trước khi điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau khi điều chỉnh
Doanh thu	7.466.727.273 đồng	6.442.945.278 đồng
Chi phí	7.241.802.357 đồng	7.693.646.331 đồng
Lợi nhuận	224.924.916 đồng	(1.250.701.053) đồng
Nộp Ngân sách	1.984.000.000 đồng	3.954.219.635 đồng

Lý do điều chỉnh:

* Về doanh thu:

Từ tháng 5/2017, hợp đồng hợp tác đào tạo chấm dứt (do hết hạn hợp đồng).

Đến tháng 5/2018, Công ty đã tìm đối tác khác, việc hợp tác này được thực hiện từ tháng 7/2018, nên doanh thu nhận được chậm 2 tháng so với kế hoạch dự tính ban đầu.

*** Về chi phí:**

Thực hiện theo Phương án sử dụng LĐ số 65/PALĐ-HN ngày 11/7/2018, Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với 14 trường hợp kể từ ngày 17/9/2018 và giải quyết chế độ trợ cấp theo đúng quy định, số tiền là 531.695.700 đồng, nên tổng chi phí hoạt động năm 2018 tăng so với kế hoạch ban đầu.

*** Về lợi nhuận:**

Do doanh thu giảm 2 tháng, và chi phí tăng do chi trả trợ cấp cho người lao động, nên lợi nhuận giảm khoản 1,476 tỷ đồng.

*** Về nộp ngân sách:**

Công ty nộp tiền thuê đất còn nợ năm cũ cho chi Cục thuế Bình Thạnh là: 1.366.848.000 đồng; nộp thuế giá trị gia tăng và thuế khác là 546.332.415 đồng.

(Phụ lục chi tiết số liệu tăng/giảm đính kèm).

b. Ý kiến biểu quyết của cổ đông (đề nghị quý cổ đông ký tên chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết sau):

Tán thành <i>Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)</i>	Không tán thành <i>Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)</i>	Không có ý kiến <i>Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)</i>

V. THỜI HẠN PHẢI GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI:

Quý cổ đông vui lòng gửi lại cho Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (được đựng trong phong bì dán kín), thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến là **17 giờ 00, ngày 27/12/2018**, theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị(Thư ký HĐQT).

- Địa chỉ : 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM (Lầu 6).

- Điện thoại : (028) 38308899, 38301805

- Fax : (028) 38301802

- Email : congty.huunghi2005@gmail.com

Quý cổ đông có thể gửi trước Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua Fax hoặc thư điện tử và gửi bản gốc theo đường bưu điện sau. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua Fax hoặc thư điện tử được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả theo quy định.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Tấn Dương

GHI CHÚ:

- **Phiếu hợp lệ:** Là phiếu có ký tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân) lựa chọn 1 trong 3 phương án và gửi về Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị trước thời hạn nêu trên.

- Phiếu không hợp lệ:

+ Là phiếu không ký tên chọn bất kỳ phương án nào hoặc ký tên chọn từ 02 ô chọn ý kiến trở lên.

+ Là phiếu ký tên chọn phương án nhưng không có đóng dấu (đối với cổ đông là pháp nhân).

+ Là phiếu mà Công ty nhận được sau thời hạn nêu trên hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Căn cứ Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

- Tài liệu đính kèm:

+ Bảng Phụ lục chi tiết số liệu tăng/giảm.

+ Dự thảo Quyết định.

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

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

PHỤ LỤC

(Đính kèm phiếu lấy ý kiến ngày 12 tháng 12 năm 2018)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Tỷ lệ	Tăng/giảm	Ghi chú
1	2	3	4	5	6 = (4) - (3)	7
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	7.466.727.273	6.442.945.278	86%	-1.023.781.995	
2	Tổng chi phí hoạt động	7.241.802.357	7.693.646.331	106%	451.843.974	
3	Lợi nhuận	224.924.916	-1.250.701.053		-1.475.625.969	
4	Ngân sách	1.984.000.000	3.954.219.635	199%	1.970.219.635	



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Hồng Phong



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CN-TM HỮU NGHỊ

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

Số: /QĐ-ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/01/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/02/2017);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số /BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2018 trước khi điều chỉnh:

- + Doanh thu: 7.466.727.273 đồng;
- + Tổng chi phí: 7.241.802.357 đồng;
- + Lợi nhuận: 224.924.916 đồng;
- + Nộp Ngân sách: 1.984.000.000 đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2018 sau khi điều chỉnh:

- + Tổng doanh thu: 6.442.945.278 đồng;
- + Tổng chi phí: 7.693.646.331 đồng;
- + Tổng lợi nhuận: (1.250.701.053) đồng;
- + Nộp Ngân sách: 3.954.219.635 đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Quý cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Tấn Dương