

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY
SÔNG HỒNG**

Số: 25/2022/TB-MSH

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

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 29/04/2022, của Công ty cổ phần May Sông Hồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Sông Hồng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Bùi Thu Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 2022 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong-106>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 29/04/2022;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
(CBTT)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Chính

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng tổ chức theo hình thức trực tuyến đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022. Trong đó:

Kết quả SXKD năm 2021:

Đơn vị: đồng

ST T	Chỉ tiêu	2021	2020	2021 so với 2020 (%)
1	Tổng tài sản	3,202,636,670,460	2,627,755,267,289	21.9%
2	Vốn chủ sở hữu	1,495,400,951,400	1,442,200,048,368	3.7%
3	Doanh thu thuần	4,747,622,751,547	3,813,408,833,205	24.5%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	545,879,039,489	282,704,301,516	93.1%
5	Lợi nhuận khác	-3,220,681,538	578,850,180	-656.4%
6	Lợi nhuận trước thuế	542,658,357,951	283,283,151,696	91.6%
7	Lợi nhuận sau thuế	442,365,883,119	231,794,644,757	90.8%
8	Giá trị sổ sách/cp	8,846	4,635	90.9%

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần May Sông Hồng



9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	95%	30%	216.7%
---	----------------------------	-----	-----	--------

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	2022 so với 2021 (%)
1	Doanh thu thuần	4,900	4,748	3%
2	Lợi nhuận trước thuế	500	542.7	-8%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15%-30%	95%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 17/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), ký ngày 31/03/2022.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình số 18/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (trên BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)	442.381.430.996 đồng
2	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2021 – 45% (đã thực hiện tạm ứng năm 2021)	225.042.750.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 (3 = 1 – 2)	217.338.680.996 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	736.020.281.557 đồng
5	Đề xuất cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 – Tỷ lệ 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới)	250.047.000.000 đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2022

Cổ tức dự kiến năm 2022 sẽ trong khoảng 15% - 30%.

Điều 5. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 (theo Tờ trình số 19/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BTGD trong năm 2021

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2021
Hội đồng Quản trị	5.264.236.852 đồng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần May Sông Hồng

Ban Tổng Giám đốc	770.108.929 đồng
--------------------------	------------------

- Dự kiến mức thù lao trong năm 2022 của HĐQT: trong phạm vi trích lập 5% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022 (theo Tờ trình số 20/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm). Trong đó:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam) là công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7. Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo Tờ trình số 21/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là tám (08) thành viên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty từ bảy (07) người lên tám (08) người và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi sửa đổi.
2. Thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 -2024 bao gồm:

- Bà Bùi Thu Hà

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số 22/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).

Điều 9. Đại hội đã bầu Bà Bùi Thu Hà vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Sông Hồng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2022. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

CHỦ TỌA


BUI ĐỨC THỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY SÔNG HỒNG**

Số: 26/2022/TB-MSH

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

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Người nội bộ:

- Bà: Bùi Thu Hà
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Người có liên quan:

2.1. - Ông: Bùi Đức Thịnh

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:

- E-mail:

- Số ID, ngày cấp:

- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Bố ruột

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân: 11.956.080

2.2. - Bà: Phạm Thị Cúc

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:

- E-mail:

- Số ID, ngày cấp:

- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Mẹ ruột

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Mẹ ruột

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân: 0



2.3. - Ông: Bùi Việt Quang

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:

- E-mail:

- Số ID, ngày cấp:

- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Em trai

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân: 5.675.040

2.4. – Bà: Bùi Hải Yến

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:

- E-mail:

- Số ID, ngày cấp:

- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Em gái

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Em gái

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân: 0

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh

