

Nam Định, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 07/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **27/03/2024**;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **27/04/2024**.

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 & kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024;
- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và dự kiến trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI ĐỨC THỊNH

