

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

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

Số: 116/2025/TB-MSH

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
tạm ứng cổ tức năm 2025

Ninh Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Trụ sở chính: Số 105 Nguyễn Đức Thuận, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình,
Việt Nam

Điện thoại: (022) 8364 9365

Fax: (022) 8364 6737

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Sông Hồng**
- Mã chứng khoán: **MSH**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/12/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)**
- Ngày thanh toán: **25/12/2025**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần May Sông Hồng vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/12/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 24/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 26/04/2025
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 114/2025/NQ/HĐQT-MSH ngày 10/11/2025

Số: 114/2025/NQ/HĐQT-MSH

Ninh Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 113/2025/BB/HĐQT-MSH ngày 10/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Quý III và 9 tháng năm 2025.

Điều 2. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 40% mệnh giá cổ phiếu. Căn cứ vào Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 và lợi nhuận cuối năm dự kiến vượt kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2025 đã đề ra, HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ là 40%/ mệnh giá cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng), cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **02/12/2025**
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 40% mệnh giá cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
4. Tổng giá trị tạm ứng cổ tức năm 2025 dự kiến: 450.084.080.000 đồng
5. Ngày thực hiện chi trả: **25/12/2025**
6. Nguồn sử dụng để chi trả:
Nguồn sử dụng để chi trả cổ tức năm 2025 là nguồn Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025, dự kiến là 607,87 tỷ đồng, trong đó:



- Lợi nhuận sau thuế TNDN trong giai đoạn 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2025 là: 467.866.852.153 đồng (Căn cứ chỉ tiêu mã số 60 trong Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2025 của CTCP May Sông Hồng).
- Lợi nhuận sau thuế TNDN trong Quý IV năm 2025 dự kiến là: 140 tỷ đồng.

7. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần May Sông Hồng vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thực hiện chi trả nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc xử lý tài chính khoản nợ khó đòi của khách hàng PRIME APPAREL INC với hình thức xóa nợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI ĐỨC THỊNH



Số: 24/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số 12/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm)

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam), ký ngày 29/03/2025 và được công bố thông tin công khai theo quy định.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần May Sông Hồng



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số 13/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)	412.522.765.304 đồng
2	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2024 – 35% (Đã thực hiện tạm ứng năm 2024)	262.549.350.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 (3 = 1 – 2)	149.973.415.304 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước	702.453.544.881 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (5 = 3 + 4)	852.426.960.185 đồng
6	Phân phối lợi nhuận: - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	38.758.053.067 đồng
7	Lợi nhuận còn lại (7 = 5 – 6)	813.668.907.118 đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2025

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025 là 600 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

- Cổ tức dự kiến năm 2025 là 30 ~ 45% vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 (theo Tờ trình 14/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BTGD trong năm 2024:

Họ và tên	Chức danh	Năm 2024 (Triệu đồng)
Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	1.539,8
Bùi Việt Quang	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	2.207,5

Lê Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT	1.811,0
Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1.859,1

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

- Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Dự kiến mức thù lao trong năm 2025 của HĐQT: trong phạm vi trích lập 5% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2025 (theo Tờ trình số 15/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 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 2025 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 8. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo Tờ trình số 16/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Bernard Szeto W.K kể từ ngày 26/04/2025, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 12/02/2025.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần May Sông Hồng kể từ ngày 26/04/2025 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 (theo Tờ trình số 17/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 18/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).

Điều 11. Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Tờ trình số 19/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).

Điều 12. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ông: Lee Ka Wai

Điều 13. 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 thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần May Sông Hồng

ngày 26/04/2025. 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 2025

