

Nam Định, ngày 13 tháng 11 năm 2024

## 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 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 của Công ty cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 94/2024/BB/HĐQT-MSH ngày 13/11/2024.

## 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 2024.

**Điều 2.** Thông qua thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần May Sông Hồng gồm có các thành viên như sau:

- Người thứ nhất – Trưởng bộ phận:
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng
  - Ngày sinh: 30/12/1977
  - Số thẻ CCCD: 036077004966
- Người thứ hai – Thành viên:
  - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
  - Ngày sinh: 14/12/1985
  - Số thẻ CCCD: 022185001046

**Điều 3.** Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Bộ phận kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ và pháp luật có liên quan.



**Điều 4.** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 35% mệnh giá

Căn cứ vào Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2024 là 269,546,952,942 đồng và lợi nhuận cuối năm dự kiến vượt kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2024 đã đề ra, HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là 35% mệnh giá (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 3.500 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: **02/12/2024**
3. Tỷ lệ trả cổ tức: **35% mệnh giá cổ phần (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)**
4. Ngày thực hiện chi trả: **20/12/2024**
5. 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 5.** 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**

