

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
SÔNG HỒNG**

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

Số: 96/2024/CBTT/MSH

Nam Định, ngày 13 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSH
- Địa chỉ: Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Quang Trung, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại liên hệ: (022) 8364 9365 Fax: (022) 8364 6737
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/11/2024, Công ty Cổ phần May Sông Hồng xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 09 tháng đầu năm 2024, kế hoạch triển khai chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2024 tại đường dẫn <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong-106>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



BÙI ĐỨC THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
Số: 97/2024/TB/MSH

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
tạm ứng cổ tức năm 2024

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

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

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

Tên Tổ chức phát hành: 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, P. Quang Trung, TP. Nam Định, Tỉnh

Nam Định

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 giao dịch: **10.000 đồng/ cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/12/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2024

- 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 20/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Thị Vân Anh – Công ty Cổ phần May Sông Hồng, số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Quang Trung, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sunny@songhong.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



BÙI ĐỨC THỊNH

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 34/2024/NQ/ĐHĐCĐ-MSH ngày 27/04/2024
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 95/2024/NQ/HĐQT-MSH ngày 13/11/2024

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:
 - Số thẻ CCCD:
- Người thứ hai – Thành viên:
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
 - Ngày sinh:
 - Số thẻ CCCD:

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



Số : 34/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 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 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 27/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), ký ngày 29/03/2024.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 (theo Tờ trình số 28/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm).

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)	244.549.614.845 đồng
2	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2023 – 25% (Đã thực hiện tạm ứng năm 2023)	187.535.250.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (3 = 1 – 2)	57.014.364.845 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (điều chỉnh)	672.145.951.142 đồng
5	Trích các quỹ: - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	18.744.490.806 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6 = 3 + 4 - 5)	710.415.825.181 đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024

Cổ tức dự kiến năm 2024 là 20% - 40% 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 2024 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 5. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 (theo Tờ trình 29/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm).

- Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2023
Hội đồng Quản trị	2.211.594.813 đồng
Ban Tổng Giám đốc	2.559.467.170 đồng

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 2024 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 2024 (theo Tờ trình số 30/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 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 2024 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 chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 (theo Tờ trình số 32/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm).

Điều 8. Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Bùi Đức Thịnh
- Ông: Bùi Việt Quang
- Bà: Bùi Thu Hà
- Bà: Lê Thị Hồng Yến
- Ông: Nguyễn Mạnh Tường
- Bà: Nguyễn Thị Hạnh
- Ông: Đinh Trảng Thi
- Ông: Bernard Szeto W.K

Điều 9. 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 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2024. 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 2024

CHỦ TỌA



BÙI ĐỨC THỊNH

