

Số: 41/2023/CBTT/MSH

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty cổ phần May Sông Hồng

Trụ sở chính : Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại : (022) 8364 9365 Fax: (022) 8364 6737

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Việt Quang

Địa chỉ: Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: (022) 8364 9365 Điện thoại di động: 0936 398 977 Fax: (022) 8364 6737

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/04/2023, Công ty Cổ phần May Sông Hồng thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**



BÙI ĐỨC THỊNH

Số: 33/2023/BBH-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định
Mã chứng khoán: MSH (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0600333307 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 19 số ngày 23/06/2022.
Thời gian họp: 09h30 Thứ Bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần May Sông Hồng (sau đây gọi tắt là “MSH”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2023 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT;
 - Bà: Bùi Thu Hà - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HĐQT;
 - Bà: Lê Hồng Yến - Thành viên HĐQT;
 - Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/“BDH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Bùi Việt Quang - Tổng Giám đốc;
 - Ông: Nguyễn Mạnh Tường - Phó Tổng Giám đốc;

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thị Thủy –Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP May Sông Hồng như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 09 giờ 30 phút, đã có 48 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 59.917.871 phiếu biểu quyết, chiếm 79,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP May Sông Hồng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Đỗ Thu Hương – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
3. Bà Đỗ Thu Hương – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT CTCP May Sông Hồng.
4. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội, gồm:
 - Bà: Nguyễn Thị Ninh – Chức danh: Thư ký Đại hội
5. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Bà: Đặng Thị Thủy – Chức danh: Trưởng ban
 - Bà: Nguyễn Lam Giang – Chức danh: Thành viên
6. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.
7. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.
8. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 45 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 57 đại biểu, đại diện cho: 60.988.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 57 đại diện cho 60.988.101 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 50 đại diện cho 60.937.959 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 50.142 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0822% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Ban Kiểm phiếu

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho 60.937.959 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 60.937.959 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9178% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho 60.937.959 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 60.937.959 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9178% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho 60.937.959 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 60.937.959 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9178% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
2. Ông Bùi Việt Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*)
3. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*):
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2024.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Bùi Đức Thịnh điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến thứ nhất:

- Nội dung câu hỏi:

Kỳ vọng của BLĐ Công ty vào tình hình đầu tư vào 02 công ty con May Sông Hồng Nghĩa Hưng và May Sông Hồng Xuân Trường. Tại sao Công ty lựa chọn hình thức góp 51% vốn cổ phần? Có tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích giữa các cổ đông còn lại với cổ đông chính May Sông Hồng không?

- Trả lời:

Công ty đầu tư chủ yếu trong địa bàn tỉnh ND. Hai năm qua, Công ty đã đầu tư 01 dự án mới tại xã Nghĩa Phong với diện tích đất 8ha và quy mô 2500 -2800 lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, nên việc thu hút lao động tạm ngừng lại ở mức 2000 lao động. Ngoài ra, Công ty đang đầu tư 01 dự án mới tại xã Xuân Trường với diện tích 10ha. Dự án thứ 02 hoàn thành sẽ nâng quy mô toàn công ty lên 15000 lao động. Tại thời điểm này, các thủ tục hành chính pháp lý đã tương đối đầy đủ, dự kiến mùa thu sẽ khởi công và công tác xây dựng sẽ diễn ra trong 10 tháng, nhằm đáp ứng tình hình đơn hàng 2024 được dự báo sẽ sáng sủa hơn.

Bộ máy quản trị hiện tại của Công ty sẽ đảm bảo không tạo xung đột lợi ích giữa các cổ đông. Việc lập công ty con giúp giảm sự căng thẳng đối với hệ thống vốn của Công ty và chia sẻ trách nhiệm với các cổ đông.

2. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi:

Tác động xu thế chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu tới May Sông Hồng là như thế nào? Và Công ty có những biện pháp gì để thích ứng và tiếp tục phát triển?

- Trả lời:

Sau 03 năm dịch bệnh Covid, nhiều khách hàng nhận thấy sự phụ thuộc quá lớn vào VN/TQ. Một số chịu thiệt hại lớn và đánh giá lại chuỗi cung ứng, hướng tới giảm sự có mặt tại Châu A và di chuyển đến các vị trí có địa lý gần và có chính sách thuế thuận lợi hơn ở Trung Mỹ/châu Phi. Cùng với sự suy thoái, xu hướng dịch chuyển này được đẩy nhanh hơn. Khách chọn những nơi có chi phí thấp (thuế thấp, chi phí lao động thấp), giảm bớt rủi ro. Nhiều thương hiệu lớn sx hàng chất lượng cao hướng đến Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty không ngoại lệ, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục phát triển với các khách hàng lớn của Công ty (GIII, WM, TARGET, CLBA).

3. Ý kiến thứ ba:

- Nội dung câu hỏi:

Tình hình đơn hàng của May Sông Hồng đang đủ đến quý mấy?

- Trả lời:

Khách hàng của Công ty đều là những khách hàng lớn có kế hoạch dài hạn. Trong bối cảnh khó khăn chung, Q3 sẽ không thuận lợi. Q4 sẽ khởi sắc hơn.

Do hàng dệt may theo mùa vụ và do các mặt hàng dễ dàng dịch chuyển rất nhanh ra khỏi Việt Nam, tính mùa vụ sẽ càng mạnh hơn, đòi hỏi các công ty phải điều chỉnh cách quản lý, cách tổ chức sản xuất, quản lý chi phí.

4. Ý kiến thứ tư:

- Nội dung câu hỏi:

BLĐ Công ty cập nhật việc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xanh của các Khách hàng của Công ty.

- Trả lời:

Đầu tư vào môi trường xanh là yêu cầu bắt buộc cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đó cũng là lý do Công ty đầu tư 02 nhà máy mới tại Nghĩa Phong và Xuân Trường thông qua 02 công ty con, và các nhà máy này đều được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh. Công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các nhà máy.

Để giữ và tăng trưởng khách hàng, Công ty cũng đã và đang đầu tư chiều sâu. Các cổ đông có thể hoàn toàn tin tưởng vào Công ty vì Công ty chọn con đường dài hơi, thận trọng, luôn có trách nhiệm với các cổ đông.

5. Ý kiến thứ năm:

- Nội dung câu hỏi: Ban lãnh đạo cập nhật tình hình kinh doanh 2023. Tình hình lao động của các nhà máy mới, mức tăng lương cho công nhân. Dự kiến tìm khách hàng ở thị trường EU để hưởng lợi thế từ các hiệp định thương mại.

- Trả lời:

Tình hình nói chung không thuận lợi do các lượng tồn kho của các khách hàng còn rất nhiều.

Công ty không gặp khó khăn trong việc thu hút lao động, thậm chí đang tạm ngưng tuyển, một phần do mức lương và chế độ của Công ty cao so với mặt bằng chung, một phần người lao động có nhu cầu chuyên việc từ các công ty khó khăn.

Về việc tăng lương: Công ty luôn rất quan tâm đến đời sống của người lao động nên sẽ vẫn đảm bảo các chế độ song song với quản lý chặt chi phí.

Về mở rộng thị Trường: Công ty vẫn tìm kiếm khách hàng ở các thị trường khác ở Châu Âu, Canada.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghị giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 16 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 68 đại biểu, đại diện cho: 61.068.161 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4089% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 72 đại diện cho 61.068.161 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 61 đại diện cho 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 11 đại diện cho 69.241 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1134% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 60.997.270 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8839% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8839% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 59 đại diện cho: 60.849.060 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6412% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 148.210 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2427% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6412% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 17/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 60.997.270 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8839% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8839% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 18/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 60.997.270 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8839% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.650 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8839% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05: Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 19/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8866% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 06: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 20/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 60.770.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5132% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 149.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2440% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 79.050 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1294% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5132% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 07: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 60.998.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 59 đại diện cho: 60.996.370 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 2.550 phiếu biểu quyết, chiếm: : 0,0042% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8824% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 08: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 22/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

Do có 10 đại biểu dự họp và biểu quyết (đại diện cho: 47.309.730 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến giao dịch nêu tại nội dung Tờ trình số: 22/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 nên sau khi loại phiếu của các đại biểu này thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đối với Nội dung 08 – “Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024” là 13.689.190 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 51 đại diện cho: 13.689.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 13.379.840 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,2483% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 271.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,9730% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: : 37.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2755% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 97,2483% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết và tán thành.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Ninh –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần May Sông Hồng.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Đặng Thị Thùy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 54 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 68 đại biểu, đại diện cho: 61.068.161 phiếu biểu quyết, chiếm 81,4089% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 68 đại diện cho 61.068.161 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 61 đại diện cho 61.011.920 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9079% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 56.241 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0921% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 61.011.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9079% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 61.010.270 phiếu biểu quyết, chiếm: : 99,9052% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9052% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 61.011.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9079% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 61.010.270 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9052% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9052% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần May Sông Hồng bế mạc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI ĐỨC THỊNH



Số : 34/2023/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 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 2023 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 17/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), ký ngày 15/03/2023.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 (theo Tờ trình số 18/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)	374.889.816.121 đồng
2.	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2022 – 25% (đã thực hiện tạm ứng năm 2022)	187.535.250.000 đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 (3 = 1 – 2)	187.354.566.121 đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	736.020.281.557 đồng
5.	Cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 đã phân phối – 50% (đã thực hiện theo nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên 2022 số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 29/4/2022)	250.047.000.000 đồng
6.	Tổng lợi nhuận được phép phân phối còn lại (6 = 3 + 4 - 5)	673.327.847.678 đồng
7.	Phân phối lợi nhuận	18.744.490.806 đồng
	- Trích quỹ khen thưởng	18.744.490.806 đồng
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (8 = 6 – 7)	654.583.356.872 đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2023

Cổ tức dự kiến năm 2023 là 15% - 35%

Điều 5. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 (theo Tờ trình 19/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).

- Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2022
Hội đồng Quản trị	2.281.816.110 đồng
Ban Tổng Giám đốc	2.663.034.205 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 2023 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 2023 (theo Tờ trình số 20/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 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 2023 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023). Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong>.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023). Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong>.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024 (theo Tờ trình số 22/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).

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 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2023. Hội đồng quản trị, 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 2023

CHỦ TỌA



BÙI ĐỨC THỊNH