

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:

Công ty cổ phần May Sông Hồng xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh việc triển khai chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Chính

Số: 29/2021/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

V/v: Điều chỉnh việc triển khai chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 23/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 24/04/2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT 28/2021/BBH-HĐQT ngày 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh lại việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021 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: 14/05/2021
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 30%/mệnh giá cổ phần
4. Ngày thực hiện chi trả (dự kiến): Từ ngày 25/05/2021
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 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và TGD chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 24/04/2021
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban TGD và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh