

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

SỐ: 04/2021/NQ/HĐQT/MSH

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

Nam Định, ngày 03 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 03/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 23 tháng 3 năm 2021;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 24 tháng 4 năm 2021.

Điều 3: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021;
- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và dự kiến trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;



- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI ĐỨC THỊNH

