

Nam Định, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 24/04/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 29/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 28/2022/BB/HĐQT/MSH ngày 10/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 29/04/2022, chi tiết như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- Mã cổ phiếu: MSH



- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50.009.400 cổ phiếu.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 25.004.700 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 250.047.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần May Sông Hồng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Với tỷ lệ phát hành 2:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 : 2 \times 1 = 100,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng: Tối đa 250.047.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Quyết định 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 định này.

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI ĐỨC THỊNH

Nam Định, ngày 10 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định.

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0703000386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 18 số 0600333307 ngày 20/05/2019.

I. THÔNG TIN CHUNG:

Thời gian: 09h30, Thứ Ba, ngày 10/05/2022

Địa điểm: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định.

Mục đích và nội dung cuộc họp: Thông qua việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022.

Thành viên tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
4. Bà Lê Thị Hồng Yến - Thành viên HĐQT;
5. Bà Bùi Thu Hà – Thành viên HĐQT;
6. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT;
7. Ông Đinh Tràng Thi - Thành viên HĐQT.
8. Ông Bernard Szeto W.K - Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến).

Thành viên không tham dự: Không có

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ninh

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.



II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 29/04/2022, chi tiết như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- Mã cổ phiếu: MSH
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50.009.400 cổ phiếu.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 25.004.700 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 250.047.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần May Sông Hồng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Với tỷ lệ phát hành 2:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 : 2 \times 1 = 100,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng: Tối đa 250.047.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là tám (08) phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
- Không tán thành: 0/8 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
- Không có ý kiến: 0/8 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Biên bản này được thông qua toàn văn tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng vào lúc 11h00 ngày 10/05/2022.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ NINH

CHỦ TỌA



BUI ĐỨC THỊNH

