

Nam Định, ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua kết quả SXKD, tình hình tài chính 2021 và
bổ sung các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 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 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 11 /03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021.

Điều 2: Bổ sung nội dung sau vào danh sách các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua:

- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
- Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3: 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