

CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG

-----o0o-----

Số: 20 /HĐQT/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----o0o-----

Nam Định, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 04 /03 /2019

### NGHỊ QUYẾT

#### Điều 1: Thông qua:

- Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2019.

#### Điều 2: Thông qua các phương án:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Phát hành cổ phiếu ESOP theo tờ trình đính kèm.
- Nhân sự đề cử cho HĐQT nhiệm kỳ mới.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
- Phương án di chuyển các xưởng may của công ty trong nội thành phố Nam Định ra cụm công nghiệp xã Mỹ Tân – huyện Mỹ Lộc – Nam Định.
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty.

#### Điều 3:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Đức Thịnh*