

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Công ty: Công ty CP may Sông Hồng
 - Trụ sở chính: số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
 - Điện thoại: 0228 3649365
 - Fax: 0228 3646737
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Việt Quang
 - Địa chỉ: số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0228 3649365
 - Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) xin thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, Nam Định
- Nội dung: Chi tiết trong thư mời họp

3. Các tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn:
<http://www.songhong.vn/>

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.

Ngày 01 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Việt Quang

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần May Sông Hồng

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, ngày 16 tháng 03 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, Nam Định.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch cổ tức 2019;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - Thông qua 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.
 - Thay đổi dự kiến cơ cấu tổ chức quản lý;
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty;
 - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Đăng ký tham dự Đại hội

- 4.1** Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax hoặc qua email về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 5 dưới đây) trước 16 giờ 30 ngày 13 tháng 03 năm 2019. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.
- 4.2** Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trên website Công ty: <http://www.songhong.vn/>

5. Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần May Sông Hồng

Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 02283649365 Fax: 02283646737 Email: info@songhong.vn

Lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Các đại biểu ở xa về dự Đại hội phải tự túc mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian lưu trú tại Nam Định và trong quá trình tham dự Đại hội. (Bắt đầu từ lần họp này, Công ty bãi bỏ chế độ bồi dưỡng bằng tiền cho các Đại biểu khi dự Đại hội).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT