

Số : /2020/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng tổ chức tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Công ty. Trong đó:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	% tăng giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	3.200 tỷ đồng	-27%
2	Lợi nhuận trước thuế	250 tỷ đồng	-54%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	25% - 35%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận, dự kiến mức cổ tức năm 2020:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 449.845.780.238 đồng
- Cổ tức bằng TM năm 2019 – 45%: 225.042.300.000 đồng
(đã thực hiện tạm ứng năm 2019)
- Trích khác: 25.453.230.583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 224.803.480.238 đồng

b) Dự kiến mức cổ tức cho năm 2020: 25% - 35%.

Điều 4. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020:

a) Tổng mức thù lao HĐQT, BTGD năm 2019 là: 2.960.941.571 đồng.

b) Tổng mức thù lao HĐQT, BTGD năm 2020 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1312	Sản xuất vải dệt thoi
2	1391	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
3	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
5	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

STT	Mã ngành	Tên ngành
6	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
7	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số **.../TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020.**

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA

BÙI ĐỨC THỊNH