

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

**Tên Công ty** : Công ty Cổ phần May Sông Hồng  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.  
**Giấy Chứng nhận ĐKDN** : Số 0600333307 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 18 số ngày 20/05/2019.  
**Thời gian họp** : 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2021.  
**Địa điểm họp** : Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội  
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”/“**DHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần May Sông Hồng (sau đây gọi tắt là “**MSH**”/“**Công ty**”) được diễn ra như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

**1. Thành phần tham dự:**

**Đại biểu (Cổ đông và người đại diện nhận ủy quyền của Cổ đông):** 42 đại biểu, trong đó:

- Trực tiếp: 07 đại biểu;
- Trực tuyến: 35 đại biểu.

Đại diện cho: 36.937.030 cổ phần chiếm: 73,8602 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: 1.531.010 cổ phần chiếm: 3,0614% số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Trục tuyến: 35.406.020 cổ phần chiếm: 70,7987 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài các Đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

**Hội đồng quản trị (“HĐQT”):** các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Hồng Yên - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính;

**Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút có 29 đại biểu tham dự, trong đó:

- Trục tiếp: 04 đại biểu;
- Trục tuyến: 25 đại biểu.

Đại diện cho: 35.312.660 cổ phần chiếm: 70,6120 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trục tiếp: 1.491.110 cổ phần chiếm: 2,9817 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Trục tuyến: 33.821.550 cổ phần chiếm: 67,6304 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Ông Trần Hải Nam thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

- Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 24/04/2021:

Số lượng Đại biểu tham dự: 29 đại biểu trong đó:

- Trục tiếp: 04 đại biểu;
- Trục tuyến: 25 đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 13

Đại diện cho: 35.312.660 cổ phần chiếm: 70,6120% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: 1.491.110 cổ phần chiếm: 2,9817% số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Trực tuyến: 33.821.550 cổ phần chiếm: 67,6304% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
  2. Ông Trần Hải Nam thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
  3. Ông Trần Hải Nam mời Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
  4. Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội, bao gồm:
    - Bà Nguyễn Thị Ninh – Thư ký Đại hội;
  5. Ông Bùi Đức Thịnh- Chủ tọa Đại hội đề xuất thành viên Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua:
    - Số lượng Ban kiểm phiếu: ba (03) người gồm:
      - Ông Trần Hải Nam: Trưởng Ban
      - Bà Nguyễn Lam Giang: Thành viên
      - Bà Trần Thùy Dung: Thành viên
  6. Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tọa Đại hội đã trình bày và được Đại hội thông qua:
    - Chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*);
    - Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*);
    - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
- B. Các báo cáo của HĐQT, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:**
1. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
  2. Ông Bùi Việt Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

3. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*):

- Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận:

#### - Câu hỏi 1:

##### • Nội dung câu hỏi:

Tình hình kinh doanh quý 1.2021 đã chịu tác động của những yếu tố thuận lợi và khó khăn nào? Tình hình kinh doanh quý 2 có thể chịu ảnh hưởng những rủi ro lớn nào? Dịch bệnh 2020 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh doanh năm 2021?

##### • Trả lời:

Số liệu tài chính quý 1: DT tăng 0.72%, LNTT tăng 46%, LNST tăng 54% so với quý 1.2020. Bắt đầu năm 2021, tất cả các khách hàng đều phục hồi. Đơn đặt hàng của SH ổn định đến Quý 2.2021. Các khách lớn tăng mạnh quy mô hàng hóa, tin tưởng vào SH như khách hàng CLB, là một khách hàng lớn, đã chọn SH là đối tác chính ở VN. Việc xây dựng nhà máy ở Nghĩa Phong cũng trong mục đích đáp ứng nhu cầu tăng trưởng này. Bên cạnh các thuận lợi này, là các khó khăn và rủi ro đến từ tăng chi phí về vận tải, kho bãi, nguyên vật liệu. Xét về tổng thể, SH đứng thứ 2 trong các công ty may Việt Nam và đứng thứ 7 trong các công ty may bao gồm các cty FDI. Và năm 2020, SH tiếp tục thuộc danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất VN.

- **Câu hỏi 2:**

• Nội dung câu hỏi:

Nhà máy ở NP thành lập dự kiến sản xuất loại hàng nào với công suất bao nhiêu? KQKD quý 4.2020 có LN biên cao nhất 2020, liệu tỷ lệ này có bền vững trong năm 2021?

• Trả lời:

Nhà máy ở NP được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí của công ty trong đó có quy mô 2000 LĐ và đảm bảo thuận tiện cho người lao động di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. Về công suất hoạt động, dự kiến công suất sẽ đạt 50% vào cuối năm 2021, và 100% vào quý 2 năm 2022. Nhà máy ở NP được định hướng sx các đơn hàng khó.

- **Câu hỏi 3:**

• Nội dung câu hỏi:

Hiệu suất sử dụng các chuyên may năm 2020 và ảnh hưởng ntn đến Doanh thu 2020? DT quý 1.2021 tương đương với năm 2020 nhưng LN tăng cao?

• Trả lời:

Hiệu suất sử dụng các chuyên may đạt 100%. Năm 2020 là năm rất khó khăn, hàng sx không xuất được, tiêu chí của SH là công nhân có đủ việc làm và công ty không bị lỗ, nên SH đã nhận tối đa đơn hàng. Quý 1 2020 Cty đã trích lập dự phòng do yếu tố dịch bệnh. Và Quý 1 2021 đã thực hiện hoàn nhập dự phòng, giúp cải thiện lợi nhuận 2021.

**D. Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và kết quả biểu quyết**

1. Ông Trần Hải Nam hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
3. Ông Trần Hải Nam – Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Kết quả biểu quyết**

**Nội dung 01: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)*

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 82,4370%

**Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020** (Theo nội dung Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 82,4370%

**Nội dung 03. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021** (Theo nội dung Tờ trình số: 17/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 30.438.960 CP biểu quyết, chiếm: 82.4077% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0292% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 82.4077%

**Nội dung 04: Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)**

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 30.438.960 CP biểu quyết, chiếm: 82.4077% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0292% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 82.4077%

**Nội dung 05: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 19/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)**

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 36 đại diện cho: 30.409.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,3287% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 40.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1083% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 82,3287%

**Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động** (Theo nội dung Tờ trình số: 20/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 30.434.960 CP biểu quyết, chiếm: 82,3969% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 14.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0401% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 82,3969%

**Nội dung 07: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (Theo nội dung Tờ trình số: 21/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 30.434.960 CP biểu quyết, chiếm: 82,3969% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 14.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0401% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 82,3969%

**Nội dung 08: Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 07 thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đính kèm)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 30.449.760 CP biểu quyết, chiếm: 82,4370%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 36 đại diện cho: 30.433.560 CP biểu quyết, chiếm: 82,3931%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 16.200 CP biểu quyết, chiếm: 0,0439%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 82,3931%

#### **D. Tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử**

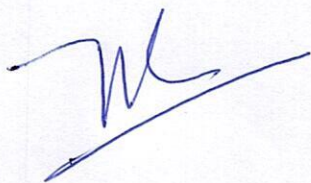
1. Ông Trần Hải Nam hướng dẫn Đại hội bầu cử.
2. Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024 và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
3. Ông Trần Hải Nam – Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:
  - Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Hạnh  
Số phiếu tán thành: 37 Đại diện cho 36.850.190 phiếu bầu, chiếm 99,7649 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:
    - Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Hạnh  
Số phiếu tán thành: 37 Đại diện cho 36.850.190 phiếu bầu, chiếm 99,7649 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Ninh – Thư ký Đại hội trình bày và đã được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May Sông Hồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May Sông Hồng kết thúc vào hồi 10 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NINH



BÙI ĐỨC THỊNH



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 24 tháng 04 năm 2021.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May Sông Hồng ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 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:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021. Trong đó:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	KH 2021/ TH 2020
1	Doanh thu thuần	4,200	3,813	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	340	283	120%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	30%-45%	30%	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi **CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam)**, ký ngày 29/03/2021.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế:	231.794.644.757 đồng
- Cổ tức bằng TM năm 2020 – 30%:	150.028.200.000 đồng
- Trích khác:	13.978.894.087 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	67.787.550.670 đồng

2. Cổ tức dự kiến năm 2021 là 30% - 45%.

**Điều 4.** Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021:

1. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2020
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc	3.868.482.837 đồng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

2. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Dự kiến mức thù lao trong năm 2021 của HĐQT: trong phạm vi trích lập 5% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam) là công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số 20/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 20/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021). Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.songhong.vn>.
2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021). Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.songhong.vn>;
2. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021). Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.songhong.vn>;
3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8.** Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 07 thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo Tờ trình số 22/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

**Điều 9.** Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Sông Hồng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2021 và có hiệu lực

thi hành kể từ ngày 24/04/2021. 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 2021**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

