

Nam Định, ngày 21 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 24/2022/NQ-ĐHDCĐ/MSH ngày 29/04/2022;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 45/2022/BBH/HĐQT-MSH ngày 21/6/2022.



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Phụ lục 02 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Chi tiết vốn điều lệ công ty từ ngày thành lập đến nay

TT	Thời điểm	Vốn điều lệ (VND)	Ghi chú
1	Năm 2004	12.000.000.000	Vốn ban đầu sau khi cổ phần hóa
2	Tháng 12/2007	18.000.000.000	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
3	Tháng 05/2011	54.000.000.000	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông



4	Tháng 12/2014	108.000.000.000	Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
5	Tháng 08/2015	113.400.000.000	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
6	Tháng 08/2015	226.800.000.000	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	Tháng 08/2017	238.140.000.000	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
8	Tháng 08/2018	476.280.000.000	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu
9	Tháng 04/2019	500.094.000.000	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
10	Tháng 6/2022	750.141.000.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**Điều 2:** Thông qua việc thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 là 750.141.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung với 25.004.700 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2021, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

