

Số: 12/2023/CBTT/MSH

Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty cổ phần May Sông Hồng
Trụ sở chính : Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại : (022) 8364 9365 Fax: (022) 8364 6737

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Việt Quang
Địa chỉ: Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại cố định: (022) 8364 9365 Điện thoại di động: 0936 398 977 Fax: (022) 8364 6737

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần May Sông Hồng xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ/HĐQT/MSH ngày 27/02/2023 và Thông Báo số 11/2023/TB/MSH về việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong-106>.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Chính

Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 27/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 21/03/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 22/04/2023.

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.
- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI ĐỨC THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
Số: 11/2023/TB/MSH

*V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Trụ sở chính : Số 105 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại : (022) 8364 9365 Fax: (022) 8364 6737

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Mã chứng khoán : MSH
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 22/04/2023
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023;



- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Số 105 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ninhnt@songhong.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hồ Chí Minh;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Chính**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ/HĐQT/MSH ngày 27/02/2023 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

