

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
SÔNG HỒNG**

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

Số: 67/2023/CBTT/MSH

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
Ủy ban chứng khoán nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSH
- Địa chỉ: Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại liên hệ: (022) 8364 9365 Fax: (022) 8364 6737
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/11/2023, Công ty Cổ phần May Sông Hồng xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 09 tháng đầu năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến chương trình ĐHCĐ 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2023 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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Đức Thịnh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**  
Số: 66/2023/TB/MSH  
V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để  
tạm ứng cổ tức năm 2023

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

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh  
Nam Định

Điện thoại: (022) 8364 9365

Fax: (022) 8364 6737

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng  
khoán Việt Nam (VSDC) 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: 06/12/2023

**1. Lý do và mục đích**

- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các  
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  
Trụ sở Công ty Cổ Phần May Sông Hồng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ  
ngày 22/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSDC 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): Nguyễn Thị Ninh – Công ty Cổ phần May Sông Hồng, số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ninhnt@songhong.vn](mailto: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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**  
**CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Đức Thịnh*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 34/2023/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 22/04/2023
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/2023/NQ/HĐQT/MSH ngày 16/11/2022



Số : 34/2023/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2023 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 17/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm)

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), ký ngày 15/03/2023.



**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 (theo Tờ trình số 18/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)	374.889.816.121 đồng
2.	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2022 – 25% (đã thực hiện tạm ứng năm 2022)	187.535.250.000 đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 (3 = 1 – 2)	187.354.566.121 đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	736.020.281.557 đồng
5.	Cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 đã phân phối – 50% (đã thực hiện theo nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên 2022 số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 29/4/2022)	250.047.000.000 đồng
6.	Tổng lợi nhuận được phép phân phối còn lại (6 = 3 + 4 - 5)	673.327.847.678 đồng
7.	Phân phối lợi nhuận	18.744.490.806 đồng
	- Trích quỹ khen thưởng	18.744.490.806 đồng
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (8 = 6 – 7)	654.583.356.872 đồng

**2. Dự kiến mức cổ tức năm 2023**

Cổ tức dự kiến năm 2023 là 15% - 35%

**Điều 5. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 (theo Tờ trình 19/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).**

- Tổng mức thù lao:

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Báo cáo mức thù lao năm 2022</b>
<b>Hội đồng Quản trị</b>	2.281.816.110 đồng
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>	2.663.034.205 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.

- 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 2023 của HĐQT: trong phạm vi trích lập 5% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 (theo Tờ trình số 20/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm). Trong đó:**

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 2023 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 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023). 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: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong>.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023). 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: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong>.

3. 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 và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

**Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024 (theo Tờ trình số 22/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đính kèm).**

**Điều 9. 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 thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2023. Hội đồng quản trị, 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 2023

CHỦ TỌA



BÙI ĐỨC THỊNH

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 09 tháng đầu năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến chương trình ĐHCĐ 2024

### 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 22/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 64/2023/BB/HĐQT/MSH ngày 16/11/2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Quý 3 năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 25% mệnh giá (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng), cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2023
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 25% mệnh giá cổ phần (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
4. Ngày thực hiện chi trả: 22/12/2023.
5. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần May Sông Hồng vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thực hiện chi trả nêu trên.



**Điều 3:** Thông qua dự kiến đưa vào chương trình hợp ĐHCĐ 2024 kế hoạch góp vốn đầu tư ra nước ngoài.

**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**

**CHỦ TỊCH**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

