

Số:33/2024/BBH/ĐHĐCĐ-MSH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định
Mã chứng khoán: MSH (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0600333307 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 19 số ngày 23/06/2023.
Thời gian họp: 09h30 Thứ Bảy ngày 27 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) 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

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 27/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HDQT;
 - Ông: Bùi Việt Quang - Thành viên HDQT;
 - Bà: Bùi Thu Hà - Thành viên HDQT;
 - Ông: Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HDQT;
 - Bà: Lê Hồng Yến - Thành viên HDQT;
 - Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HDQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/“BĐH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Bùi Việt Quang - Tổng Giám đốc;
 - Ông: Nguyễn Mạnh Tường - Phó Tổng Giám đốc;

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thị Thủy –Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP May Sông Hồng như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 30 phút, đã có 59 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 51.279.621 phiếu biểu quyết, chiếm 68,3600 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP May Sông Hồng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Vũ Thị Minh Phương – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
3. Bà Vũ Thị Minh Phương – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT CTCP May Sông Hồng.
4. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:
 - Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
 - Bà Lê Thị Hồng Yến - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính – Thành viên Đoàn chủ tịch
5. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội, gồm:
 - Bà: Nguyễn Thị Ninh – Chức danh: Thư ký Đại hội
6. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Bà: Đặng Thị Thủy – Chức danh: Trưởng ban
 - Bà: Nguyễn Lam Giang – Chức danh: Thành viên
7. Ông Bùi Việt Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.
8. Ông Bùi Việt Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 để Đại hội biểu quyết thông qua.
9. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 46 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 66 đại biểu, đại diện cho: 53.311.986 phiếu biểu quyết, chiếm: 71,0693% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 66 đại diện cho 53.311.986 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 47 đại diện cho 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6056% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 19 đại diện cho 210.284 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Nội dung 01: Thông qua Ban Kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 53.101.702 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Bùi Việt Quang – TV HĐQT, TGD trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
2. Ông Bùi Việt Quang – TV HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
3. Ông Bùi Việt Quang – TV HĐQT, TGD trình bày các tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*):
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.
 - Tờ trình Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Bùi Đức Thịnh và ông Bùi Việt Quang điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến thứ nhất:

- Nội dung câu hỏi: TGD chia sẻ nhận định về thị trường may mặc thế giới? Thách thức và cơ hội như thế nào cho May Sông Hồng

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Thị trường thế giới đang khá biến động. Các cuộc khủng hoảng chưa kết thúc (Covid, chiến tranh Nga- Ukraina, mới đây là xung đột Biển Đỏ) nên các thị trường vẫn còn bất ổn. Các công ty Mỹ, Châu Âu vẫn còn nhiều khó khăn và gây sức ép lên giá, một số thương hiệu đang phải tái cấu trúc lại như Express, Nike, Adidas. Dự kiến tình hình 2024 sẽ khá hơn 2023, và sẽ bình phục vào năm 2025. Năm 2024, đơn hàng đã quay trở lại (đơn hàng chính vụ tốt, đơn hàng trái vụ còn chưa ổn định) nhưng mặt bằng giá vẫn rất thấp.

2. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi: TGD chia sẻ chi tiết hơn về kì vọng liên doanh tại Ai Cập. Lý do lựa chọn liên doanh ở Ai Cập? Thế mạnh của May Sông Hồng và đối tác trong liên doanh? Cơ hội và rủi ro chủ yếu của liên doanh là gì?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: MSH là công ty thứ 2 của Việt Nam và là công ty đầu tiên trong ngành dệt may Việt Nam đầu tư tại Ai cập. Ai Cập có nhiều lợi thế: Ai cập là nước có nền văn minh lâu đời, chi phí nhân công thấp hơn nhiều Việt Nam, hiệp định tự do ký với Israel theo đó hàng xuất đi Mỹ được miễn thuế 100%, thời gian vận chuyển đường biển sang Châu Âu và Mỹ gần. Nhiều nước đã và đang đầu tư vào Ai cập và đầu tư nhiều (Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ).

Về phía khách hàng, luôn đặt ra quan ngại về rủi ro địa chính trị, vì vậy các khách hàng của MSH cũng rất quan tâm đến dự án này.

Đầu tư vào môi trường mới luôn có rủi ro nhưng cơ hội cũng rất nhiều, đặc biệt là chi phí nhân công thấp so với mặt bằng chi phí hiện tại và trong tương lai ở Việt Nam. Để giảm thiểu rủi ro, Công ty đầu tư quy mô nhỏ và cử người ở Công ty sang vận hành. Việc mở rộng quy mô sẽ được quyết định tùy vào thực tế.

Quyết định đầu tư tại Ai Cập cho phép tạo sự linh hoạt, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty, và đây là định hướng đúng đắn.

3. Ý kiến thứ ba:

- Nội dung câu hỏi:

Nhận định của Công ty về việc Bangladesh nhận nhiều đơn hàng nhờ chuyển đổi xanh sớm. Kế hoạch của Công ty về thiết lập chuỗi sản phẩm từ sơ sợi để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của MSH, nhằm giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Tại sao MSH không đầu tư 100% vào các công ty con.

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

Bangladesh nhận nhiều đơn hàng không liên quan đến chuyển đổi xanh, Bangladesh cũng phải đối mặt với thiếu đơn hàng trong năm 2023 như các nơi khác. Về phía khách hàng, mối quan tâm chủ yếu là yếu tố thương mại. Thế giới có 02 thị trường Mỹ, Châu Âu, trong đó chỉ Châu Âu là có tiêu chuẩn cao.

Công ty vẫn do dự với dự án đầu tư sang ngành dệt bởi chi phí khá tốn kém (7-9 năm thu hồi vốn), lợi nhuận thấp, hơn nữa MSH không có kinh nghiệm. Hiện nay, một số công ty Trung Quốc đã sang Việt Nam đầu tư, và cũng mở ra nhiều cơ hội cho MSH.

Việc mở công ty con là hướng đi rất phổ biến. Nhà máy mới SH10 đã hoạt động tại xã Nghĩa Phong và nhà mới đang xây dựng tại xã Xuân Hòa đều được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, bền vững. Quy mô đầu tư lên tới 600-700 tỷ, đây là số tiền đầu tư lớn, vì vậy Công ty đã huy động nguồn vốn từ bên ngoài và cụ thể từ các CBCNV, trong mọi trường hợp Công ty mẹ nắm quyền quyết định.

Để thu hút và giữ được người lao động, Công ty duy trì xây dựng môi trường sống và làm việc lành mạnh, bảo đảm thu nhập không được thấp hơn các doanh nghiệp tiên tiến trên địa bàn.

4. Ý kiến thứ bốn:

- Nội dung câu hỏi: Theo KHKD 2024 thì Doanh thu tăng 15%, vậy trong đó đơn hàng tăng bao nhiêu %, tỷ lệ FOB bao nhiêu. Lý do vì sao lợi nhuận tăng cao hơn tăng doanh thu? Các nhà máy mới hoạt động với công suất như thế nào và hướng tới tệp khách hàng nào?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

KHKD 2024 được xây dựng tương đối an toàn. Dự kiến doanh thu được tính dựa trên tỷ trọng hàng FOB quay lại và chiếm tỷ lệ 85-90%. Lợi nhuận 2024 dự kiến sẽ khá hơn 2023 nên biên lợi nhuận tốt hơn. MSH có 02 nhà máy mới trong đó nhà máy SH10 đã hoạt động 100% công suất. Nhà máy XT2 đang xây dựng. Về khách hàng, công ty luôn xây dựng kế hoạch khách hàng nhằm đảm bảo nhà máy có đơn hàng sản xuất ngay. Công suất hoạt động năm đầu tiên đạt 50%, và đạt 100% từ năm thứ 3.

V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Bà Đặng Thị Thùy – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Đặng Thị Thùy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 33 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 75 đại biểu, đại diện cho: **53.515.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **71,3406 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 77 đại diện cho 53.515.537 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả kiểm phiếu:
- Tổng số tờ phiếu thu về: 65 đại diện cho 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 12 đại diện cho 61.022 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1140% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 64 đại diện cho: 53.448.915 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0105% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Kết luận:** Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9895%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 27/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Kết luận:** Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 28/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 64 đại diện cho: 53.448.915 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0105% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Kết luận:** Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9895%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Nội dung 05: Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 64 đại diện cho: 53.448.915 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0105% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Nội dung 06: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 30/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 64 đại diện cho: 53.377.115 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8552% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 77.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1448% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8552 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Nội dung 07: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo nội dung Tờ trình số 31/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 53.454.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 64 đại diện cho: 53.451.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9935% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0065% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9935% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Nội dung 08: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 32/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

Do có 10 đại biểu dự họp và biểu quyết (đại diện cho: 46.891.230 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến giao dịch nêu tại nội dung Tờ trình số: 32/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 nên sau khi loại phiếu của các đại biểu này thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đối với Nội dung 08 – “Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025” là 6.563.285 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 6.563.285 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 5.671.235 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,4085% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 892.050 phiếu biểu quyết, chiếm: 13,5915% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 86,4085% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết và tán thành.

VI. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và nghị giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 12 giờ 04 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 75 đại biểu, đại diện cho: 53.515.537 phiếu biểu quyết, chiếm: 71,3406 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 75 đại diện cho: 53.515.537 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: 60 đại diện cho: 53.451.475 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8803% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 15 đại diện cho: 64.062 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1197% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 60 đại diện cho 53.451.475 phiếu biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Bùi Đức Thịnh	59 đại diện 75.905.159 phiếu bầu chiếm: 142,0076% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
2	Bùi Việt Quang	49 đại diện 54.165.354 phiếu bầu chiếm: 101,3356% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
3	Bùi Thu Hà	42 đại diện 53.569.194 phiếu bầu chiếm: 100,2202% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
4	Lê Thị Hồng Yến	43 đại diện 53.534.014 phiếu bầu chiếm: 100,1544% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
5	Nguyễn Mạnh Tường	39 đại diện 51.627.928 phiếu bầu chiếm: 96,5884% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
6	Nguyễn Thị Hạnh	41 đại diện 53.349.078 phiếu bầu chiếm: 99,8084% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
7	Đinh Tràng Thi	36 đại diện 42.728.261 phiếu bầu chiếm: 79,9384% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
8	Bernard Szeto W.K	36 đại diện 42.732.811 phiếu bầu chiếm: 79,9469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông: Bùi Đức Thịnh
2. Ông: Bùi Việt Quang
3. Bà : Bùi Thu Hà
4. Bà: Lê Thị Hồng Yến
5. Ông: Nguyễn Mạnh Tường
6. Bà: Nguyễn Thị Hạnh
7. Ông: Đinh Tràng Thi
8. Ông: Bernard Szeto W.K

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Ninh –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Sông Hồng.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bà Đặng Thị Thùy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 12 giờ 34 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 76 đại biểu, đại diện cho: 53.528.537 phiếu biểu quyết, chiếm: 71,3580% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 76 đại diện cho 53.528.537 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 60 đại diện cho 53.442.325 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8389% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 16 đại diện cho 86.212 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1611% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 60 đại diện cho: 53.442.325 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 53.442.325 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 60 đại diện cho: 53.442.325 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 53.442.325 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Sông Hồng bế mạc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI ĐỨC THỊNH

Số : 34/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 26/11/2019;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 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 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 27/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm)

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), ký ngày 29/03/2024.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 (theo Tờ trình số 28/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm).

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)	244.549.614.845 đồng
2	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2023 – 25% (Đã thực hiện tạm ứng năm 2023)	187.535.250.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (3 = 1 – 2)	57.014.364.845 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (điều chỉnh)	672.145.951.142 đồng
5	Trích các quỹ: - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	18.744.490.806 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6 = 3 + 4 - 5)	710.415.825.181 đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024

Cổ tức dự kiến năm 2024 là 20% - 40% vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 (theo Tờ trình 29/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm).

- Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2023
Hội đồng Quản trị	2.211.594.813 đồng
Ban Tổng Giám đốc	2.559.467.170 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 2024 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 2024 (theo Tờ trình số 30/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 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 2024 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 chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 (theo Tờ trình số 32/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 đính kèm).

Điều 8. Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Bùi Đức Thịnh
- Ông: Bùi Việt Quang
- Bà: Bùi Thu Hà
- Bà: Lê Thị Hồng Yến
- Ông: Nguyễn Mạnh Tường
- Bà: Nguyễn Thị Hạnh
- Ông: Đinh Trảng Thi
- Ông: Bernard Szeto W.K

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 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2024. 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 2024

CHỦ TỌA



BÙI ĐỨC THỊNH

