CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 32/2024/TTr- ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: 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

<u>Kính gửi:</u> Đại hội đồng cổ đông 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 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;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liện quan như sau:

Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình nhóm các công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty, HĐQT chủ động kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua chủ trương các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị

tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Cụ thể như sau:

I. Các loại giao dịch và đối tượng giao dịch

1. Giao dịch giữa MSH với Công ty con, Công ty do MSH nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%); với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Giao dịch giữa người nội bộ của MSH và người có liên quan của Người nội bộ với MSH, Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%).
3. Giao dịch cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh của MSH cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.
4. Danh sách Công ty con, Công ty do MSH nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).
5. Danh sách người liên quan của MSH, Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất của Công ty và được bổ sung/ sửa đổi/ cập nhật sau ngày phát hành Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất (nếu có).
6. Danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch liên quan.

II. Thông qua các loại hợp đồng và các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch để phục vụ các hoạt động của MSH và các Công ty con, Công ty do MSH nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) như: Tạm ứng, chi bán hàng, chi phí hàng thuê gia công, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức v.v;
- Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua - bán - thuê - cho thuê nhà xưởng, văn phòng, bất động sản, kho bãi, nguyên vật liệu, giá trị lao động, thành

phẩm, hàng hóa, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, v,v để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Các giao dịch liên quan đến doanh thu, thu nhập chính của MSH và các Công ty con, Công ty do MSH nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) như: hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác đầu tư - hợp tác kinh doanh, hợp đồng môi giới, hợp đồng cho thuê bất động sản, nhà xưởng;
- Các giao dịch đầu tư chứng khoán, trái phiếu, ủy thác đầu tư, tiền gửi, cầm cố, sử dụng tài sản thế chấp ,v,v;
- Các giao dịch điều chuyển vốn, vay, cho vay, góp vốn,v.v giữa MSH với Công ty con, Công ty do MSH nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%), Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên doanh/ liên kết khác.
- Các giao dịch thanh toán cho các khoản phải thu, phải trả, khoản nợ giữa các bên liên quan (liên quan đến sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, môi giới, …)
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với các cổ đông lớn ngoại trừ các giao dịch pháp luật không cho phép.
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các Công ty con, Công ty do MSH nắm quyền kiểm soát với các tổ chức liên quan đến người nội bộ đồng thời có mối liên hệ với MSH thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, chung thành viên quản lý chủ chốt.
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ có trách nhiệm trung thực báo cáo HĐQT của MSH đối với các giao dịch không thuộc 1 trong các loại giao dịch nhằm phục vụ hoạt động của Công ty, có dấu hiệu mang lại lợi ích riêng cho chính mình thì phải được HĐQT của MSH xem xét thông qua.

III. Thời gian thực hiện:

Từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

IV. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các điều khoản cụ thể và chi tiết, chỉ đạo ký kết

và triển khai các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan nêu trên, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch đó. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Cổ đông CTCP May Sông Hồng;
- HĐQT, BTGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI ĐỨC THỊNH