



## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Định

Điện thoại: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian** : Khai mạc lúc 9h30 ngày 26/04/2025  
**Địa điểm điều hành đại hội** : Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h45 - 09h30	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
	Kiểm tra tư cách Đại biểu
09h30 - 09h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch
	Chỉ định Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
09h50 – 10h30	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b>
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025
	<b>Trình bày các Tờ trình:</b>
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần May Sông Hồng





## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Định

Điện thoại: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737

Thời gian	Nội dung chi tiết
	Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2025
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2025
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 - 2029
	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026
	Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty
	Tờ trình Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 2:1)
10h30 – 10h50	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
10h50 – 11h00	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết – bầu cử
11h00 - 11h15	Tiệc trà nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Công bố kết quả bầu cử
11h30 – 12h00	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
12h00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần May Sông Hồng*



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

*Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Định*

*Điện thoại: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737*

---

**BÙI ĐỨC THỊNH**