CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY SÔNG HỒNG
SONG HONG GARMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số : 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/MSH
No. : 01/2026/NQ-DHDCD/MSH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 25, 2026

DỰ THẢO
DRAFT

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:
Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025 and its guiding documents;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and its guiding documents;
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng;*
  The Charter of Organization and Operation of Song Hong Garment Joint Stock Company;

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 25/04/2026.*
  Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Song Hong Garment Joint Stock Company on April 25, 2026.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company approved this Resolution with the following matters:

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

Article 1. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2025, the Operational Plan in 2026 (Attached report).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

Article 2. Approval of the Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025 (Attached report).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

Article 3. Approval of the Report of the General Director on Business Performance in 2025, the Plan for 2026 (Attached report).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 38/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 đính kèm).

Article 4. Approval of the Audited Financial Statements for 2025 (According to the attached Proposal No. 38/2026/TTr- DHDCD dated April 25, 2026).

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam), ký ngày 26/03/2026 và được công bố thông tin công khai theo quy định.

Approval of The separate financial statements and the consolidated financial statements for the year 2025 of Song Hong Garment JSC have been independently audited by GRANT THORNTON (Vietnam) CO., LTD, signed on March 26, 2026, and publicly disclosed in accordance with regulations.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026 (theo Tờ trình số 39/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 đính kèm).

Article 5. Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and the Proposed Dividend for 2026 (According to the attached Proposal No. 39/2026/TTr- ĐHĐCĐ dated April 25, 2026).

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *2025 Profit Distribution Plan*

STT No.	Chỉ tiêu *Indicators*	Số tiền (VNĐ) *Amount (VND)*
1	**Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước tại ngày 31/12/2025** ***Undistributed after-tax profits from previous years as of December 31, 2025***	**435.559.875.472**
2	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025. Trong đó:** ***2025 Profit after tax. Of which:***	**675.772.206.144**
2.1	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của cổ đông Công ty mẹ *- 2025 Profit after tax attributable to the Parent company*	613.919.710.840
2.2	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của cổ đông không kiểm soát *- 2025 Profit after tax attributable to non-controlling interests*	61.852.495.304
3	**Tổng lợi nhuận có thể phân phối (3=1+2.1)** ***Total distributable profit (3=1+2.3a)***	**1.049.479.586.312**
4	**Phương án phân phối lợi nhuận** ***Profit Distribution Plan***	
4.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi *Allocation to the Bonus and Welfare Fund*	28.535.048.670
4.2	Cổ tức năm 2025 bằng tiền: 50% (tương đương 5.000 đồng/Cổ phiếu). Trong đó: *2025 cash dividend: 50% (equivalent to VND 5,000 per share), of which:*	562.605.100.000
	- Đợt 1: Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền (40%) - Đã thực hiện trong năm 2025 *- Phase 1: 2025 interim cash dividend (40%) - Already paid in 2025*	450.084.080.000
	- Đợt 2: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 đợt 2 (10%) - Dự kiến chi trả trong Quý II/2026 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua *- Phase 2: 2025 final cash dividend (10%) - Expected to be paid in Quarter 2/2026 ollowing the approval of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*	112.521.020.000

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2026/ *Proposed Dividend for 2026*

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2026, lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2026 là 900 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

According to the business plan for 2026, the proposed pre-tax profit for 2026 is 900 billion VND; the proposed allocation plan is as follows:

- Cổ tức dự kiến năm 2026 là 40 ~ 50% vốn điều lệ.
- *The proposed dividend for 2026 is 40 ~ 50% of the charter capital.*

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 2026 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.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors: Based on the Company's business results, business plan, operational status, and the latest financial statements, to make decisions regarding the 2026 interim dividend payment from the Company's retained earnings (undistributed profit after tax). This authorization includes, but is not limited to, the decision on whether to pay interim dividends, the dividend payout ratio (within the limits approved by the GMS), the timing, the payment method, and other matters related to interim dividend distribution to shareholders, ensuring that the dividend payment is executed in accordance with applicable laws.

Điều 6. Thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026 (theo Tờ trình 40/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 đính kèm).

Article 6. Approval of the Remuneration for the Board of Directors in 2025 and the Proposed Remuneration for the Board of Directors in 2026 (According to the attached Proposal No. 40/2026/TTr- ĐHĐCĐ dated April 25, 2026).

1. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, thực hiện chi trả trong năm 2026

1. Total remuneration and operating budget for the Board of Directors for 2025, to be paid in 2026

- Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2025, được chi trả trong năm 2026:
- *Total remuneration for the BOD in 2025, which is paid in 2026 as follows:*

Họ và tên ***Full name***	**Chức danh** ***Position***	**Thù lao năm 2025 (VNĐ)** ***2025 Remuneration (VND)***
Bùi Đức Thịnh *Bui Duc Thinh*	Chủ tịch HĐQT *Chairman of the BOD*	4.150.943.397
Bùi Việt Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	1.698.113.208

Bui Viet Quang	*Vice Chairman of the BOD*	
Lê Thị Hồng Yến *Le Thi Hong Yen*	Thành viên HĐQT *Member of the BOD*	2.641.509.434
Nguyễn Mạnh Tường *Nguyen Manh Tuong*	Thành viên HĐQT *Member of the BOD*	1.509.433.961
Tổng công/ Total		10.000.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Other benefits for members of the Board of Directors shall be implemented in accordance with legal regulations, the Company's Charter, and internal regulations.

- Ngân sách hoạt động: Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
- *Operating budget: Members of the Board of Directors shall be reimbursed for reasonable expenses incurred from the activities of the Board of Directors in accordance with the regulations of the State and the Company.*

2. *Dự kiến mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2026*

2. *Proposed remuneration for the Board of Directors for 2026*

- Dự kiến mức thù trong năm 2026 của HĐQT: trong phạm vi trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế căn cứ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và quy định tại Điều lệ Công ty.
- *Proposed remuneration for the Board of Directors in 2026: within the maximum limit of 5% of profits after tax, based on the 2025 business performance and in accordance with the Company's Charter.*

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2026 (theo Tờ trình số 41/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 đính kèm). Trong đó:

Article 7. Approval of the Selection of an Independent Auditing Firm to Audit and Review the Financial Statements for 2026 (According to the attached Proposal No. 41/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026). In which:

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 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Approval of the selection of Grant Thornton (Vietnam) Limited as the independent auditing firm to conduct the audit of the financial statements for the year 2026 and review the quarterly and semi-annual financial statements (if required by regulatory authorities).

Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 (theo Tờ trình số 42/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 đính kèm).

Article 8. Approval of the Policy on Transactions between the Company and Affiliated persons arising in 2026 until the next General Meeting of Shareholders in 2027 (According to the attached Proposal No. 42/2026/TTr- ĐHĐCĐ dated April 25, 2026).

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 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2026. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

This Resolution has been fully approved by the General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and will take effect from April 25, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, and the relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

CHỦ TỌA

ON BEHALF OF THE 2025 GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN

BÙI ĐỨC THỊNH