

Nam Định, ngày 26 tháng 12 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26 / 12 / 2014.

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2014.
- Dự kiến doanh thu cả năm đạt: 2.500 tỷ VNĐ.

#### Điều 2:

- Dự kiến cuối Quý I/2015 tổ chức khởi công thực hiện dự án xây dựng khu sản xuất mới Sông Hồng Nghĩa Hưng tại xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào hoạt động.
- Triển khai xây dựng xưởng sản xuất hàng xuất khẩu khu vực Sông Hồng Mỹ Trung tại khu công nghiệp Mỹ Trung tỉnh Nam Định.

#### Điều 3:

- Thông qua kết quả chuyển đổi 54 tỷ trái phiếu thành 54 tỷ cổ phần nâng nguồn vốn chủ sở hữu lên 108 tỷ VNĐ từ ngày 12/12/2014.
- Tạm ứng cổ tức năm 2014 ở mức 35%.
- Dự kiến ngày chi trả cổ tức tạm ứng: từ 26/1/2015 đến 30/1/2015.

#### Điều 4:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Đức Chính*