

Số: 15/2022-CBTT

Nam Định, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty cổ phần May Sông Hồng

Trụ sở chính : Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

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

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Việt Quang

Địa chỉ: Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: (022) 8364 9365 Điện thoại di động: 0936 398 977 Fax: (022) 8364 6737

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/04/2022, Công ty cổ phần May Sông Hồng thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thẻ tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 30/03/2022.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong-106> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG



Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600333307 do Sở KHĐT Tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 03 tháng 08 năm 2004.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng (“Công ty”) được tổ chức theo hình thức trực tuyến như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00 Thứ Sáu ngày 29 tháng 04 năm 2022
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. 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.
- 4. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/03/2022 và người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
- 6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến đã được Công ty gửi tới các cổ đông thông qua Thông báo mời họp gửi đến Địa chỉ liên hệ của các cổ đông.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- 7. Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 09h00 ngày 12/04/2022 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 29/04/2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600333307 do Sở KHĐT Tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 03 tháng 08 năm 2004.

8. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ Ba ngày 26/04/2022** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú: Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức).

Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Nguyễn Thị Ninh	Công ty cổ phần May Sông Hồng Địa chỉ: 105 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.	Email: info@songhong.vn Điện thoại: (022) 8364 9365 /Ext: 416 Số di động: 0936 398 977

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- VP, HĐQT.TCT (Lưu).

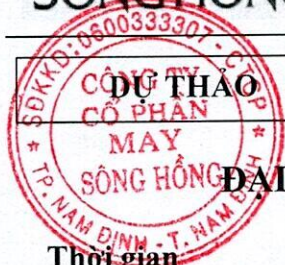
BÙI ĐỨC THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định

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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian** : Khai mạc lúc 9h00 ngày 29/04/2022
- Hình thức** : Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành đại hội** : Hội trường tầng 11, CTCP Chứng khoán FPT, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h45 - 09h00	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
	Kiểm tra tư cách Đại biểu
09h00 - 09h25	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
	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
09h25 - 10h00	Trình bày các Báo cáo:
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022
	Trình bày các Tờ trình:
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022

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 2021 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022
	Tờ trình thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
10h00 – 10h15	Thảo luận
10h15 – 10h25	Hướng dẫn Biểu quyết Đại biểu tiến hành thực hiện biểu quyết
10h25 - 10h35	Tiệc trà nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10h35 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45 – 10h55	Hướng dẫn bầu cử Đại biểu tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h55 – 11h00	Kiểm phiếu bầu cử
11h00 – 11h05	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
11h05 – 11h15	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
11h15 – 11h20	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI ĐỨC THỊNH