

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng tổ chức theo hình thức trực tuyến đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022. Trong đó:**

Kết quả SXKD năm 2021:

Đơn vị: đồng

ST T	Chỉ tiêu	2021	2020	2021 so với 2020 (%)
1	Tổng tài sản	3,202,636,670,460	2,627,755,267,289	21.9%
2	Vốn chủ sở hữu	1,495,400,951,400	1,442,200,048,368	3.7%
3	Doanh thu thuần	4,747,622,751,547	3,813,408,833,205	24.5%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	545,879,039,489	282,704,301,516	93.1%
5	Lợi nhuận khác	-3,220,681,538	578,850,180	-656.4%
6	Lợi nhuận trước thuế	542,658,357,951	283,283,151,696	91.6%
7	Lợi nhuận sau thuế	442,365,883,119	231,794,644,757	90.8%
8	Giá trị sổ sách/cp	8,846	4,635	90.9%

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần May Sông Hồng





9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	95%	30%	216.7%
---	----------------------------	-----	-----	--------

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	2022 so với 2021 (%)
1	Doanh thu thuần	4,900	4,748	3%
2	Lợi nhuận trước thuế	500	542.7	-8%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15%-30%	95%	

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 17/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).**

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), ký ngày 31/03/2022.

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình số 18/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (trên BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)	442.381.430.996 đồng
2	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2021 – 45% (đã thực hiện tạm ứng năm 2021)	225.042.750.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 (3 = 1 – 2)	217.338.680.996 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	736.020.281.557 đồng
5	Đề xuất cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 – Tỷ lệ 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới)	250.047.000.000 đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2022

Cổ tức dự kiến năm 2022 sẽ trong khoảng 15% - 30%.

**Điều 5. 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 (theo Tờ trình số 19/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).**

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BTGD trong năm 2021

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2021
Hội đồng Quản trị	5.264.236.852 đồng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần May Sông Hồng



<b>Ban Tổng Giám đốc</b>	770.108.929 đồng
--------------------------	------------------

- Dự kiến mức thù lao trong năm 2022 của HĐQT: trong phạm vi trích lập 5% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022 (theo Tờ trình số 20/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm). Trong đó:**

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 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 7. 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 (theo Tờ trình số 21/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).**

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là tám (08) thành viên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty từ bảy (07) người lên tám (08) người và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi sửa đổi.
2. Thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 -2024 bao gồm:

- Bà Bùi Thu Hà

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số 22/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm).**

**Điều 9. Đại hội đã bầu Bà Bùi Thu Hà vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.**

**Điều 10. 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 Công thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2022. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**CHỦ TỌA**

  
**BUI ĐỨC THỊNH**



Số: 23/2022/BBH-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần May Sông Hồng  
**Trụ sở chính:** Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định  
**Mã chứng khoán:** MSH (Sàn giao dịch: HOSE)  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0600333307 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 20/05/2019.  
**Thời gian họp:** 09h00 Thứ Sáu ngày 29 tháng 04 năm 2022  
**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  
**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 kì địa điểm nào có kết nối Internet)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần May Sông Hồng (sau đây gọi tắt là “MSH”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/03/2022 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
  - Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT;
  - Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HĐQT;
  - Bà Lê Thị Hồng Yến - Thành viên HĐQT;
  - Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/“BĐH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
  - Ông Bùi Việt Quang - Tổng Giám đốc;
  - Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Tổng Giám đốc;

**II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Đặng Thị Thủy –Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP May Sông Hồng như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 09 giờ 00 phút, đã có 83 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 40,393,106 phiếu biểu quyết, chiếm 80.7710% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP May Sông Hồng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Đỗ Thu Hương – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
3. Bà Đỗ Thu Hương – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT CTCP May Sông Hồng.
4. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội, gồm:
  - Bà: Nguyễn Thị Ninh – Chức danh: Thư ký Đại hội
5. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
  - Bà: Đặng Thị Thủy – Chức danh: Trưởng ban
  - Bà: Nguyễn Lam Giang – Chức danh: Thành viên
6. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
7. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
8. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 -2024) để Đại hội biểu quyết thông qua.
9. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 -2024) như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 12 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 90 đại biểu, đại diện cho 40.431.906 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,8486% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

  - Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với 40.315.336 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 99,7117% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 40.315.336 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 99,7117% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 40.315.336 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 99,7117% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 -2024) với 40.315.336 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 99,7117% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

### III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).



2. Ông Bùi Việt Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
3. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.
- 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.

(*chi tiết theo tài liệu đính kèm*)

#### IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

Ông Bùi Đức Thịnh đã điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

##### 1. Ý kiến thứ nhất:

- Nội dung câu hỏi: Kế hoạch năm 2022 có quá thận trọng so với tình hình thực tế 2021 và việc mở nhà máy mới ở Nghĩa Phong?
- Giải đáp của Chủ tọa:

Công ty luôn thận trọng khi xây dựng kế hoạch, kế hoạch năm 2022 được xây dựng trên các yếu tố trong đó:

- ➔ Năm 2022, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên toàn thế giới nhưng riêng Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero Covid, các thành phố lớn bị phong tỏa đã ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp NPL cho các DN dệt may trong cả nước trong đó có Công ty cổ phần may Sông Hồng.
- ➔ Tình hình lạm phát trên toàn thế giới tăng cao, giá cả các mặt hàng cùng chi phí nhân công đều gia tăng đáng kể, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp
- ➔ Nhà máy mới ở Nghĩa Phong mới bắt đầu đi vào hoạt động nên năng suất lao động chưa thể bằng các khu vực đã sản xuất từ trước.

##### 2. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi: Tình hình hoạt động của nhà máy mới ở Nghĩa phong? Liên quan đến dự án nhà máy Sông Hồng Xuân Trường, xin Công ty chia sẻ về tiến độ dự án, doanh thu mang lại khi lắp đầy công suất và lý do công ty sở hữu 51% dự án, các phương án nào để tăng thêm tỷ lệ sở hữu?
- Giải đáp của Chủ tọa:

- ➔ Nhà máy mới ở Nghĩa Phong với quy mô ~2800 lao động, đây là một nhà máy rất hiện đại, đã hoạt động được từ đầu năm với trên 800 lao động.
- ➔ Dự án nhà máy Xuân trường sẽ được xây dựng trên quỹ đất ~10ha. Nhà máy dự kiến khởi công quý 1 năm 2023, thời gian xây dựng dự kiến kéo dài ~ 8 tháng, đây cũng sẽ là một công trình nhà máy rất hiện đại. Tỷ lệ sở hữu 51% là sự lựa chọn của Công ty nhằm đảm bảo khả năng chi phối của Công ty, tỷ lệ còn lại Công ty sẽ huy động các nguồn vốn xã hội để chia sẻ gánh nặng tài chính với Công ty. Công ty luôn cố gắng mang lại lợi ích cho những người đồng hành cùng Sông Hồng từ các nhà đầu tư đến người lao động. Đối với người lao động, công ty đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao thu nhập của người công nhân nhằm đảm bảo yên tâm sản xuất. Đối với các nhà đầu tư, công ty duy trì chia cổ tức hàng năm.

##### 3. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi: Công ty chia sẻ doanh thu và lợi nhuận Quý 1. 2022?



- Giải đáp của Chủ tọa: DT quý 1 tăng 39% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 81,8 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Các chi phí tăng cao ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả kinh doanh những tháng đầu năm của Công ty. Tuy nhiên, Công ty cũng đề nghị các Quý cổ đông không quá tập trung vào kết quả Quý 1 mà nhìn vào tổng thể như đã được trình bày trong Đại hội.

## V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghị giải lao chờ Ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 19 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 98 đại biểu, đại diện cho: 40.828.916 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,6425% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 86 đại diện cho 40.828.916 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 10 đại diện cho 85.570 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2096% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

### 1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 40.743.346 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7904% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 72 đại diện cho: 40.736.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7730% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 7.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0174% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7730% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

### 2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 40.743.346 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7904% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 40.732.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 11.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0272% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7632% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**3. Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 17/2022/TTr-DHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 40.743.346 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7904% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 72 đại diện cho: 40.736.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7730% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 7.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0174% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7730% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**4. Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 18/2022/TTr-DHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 40.743.346 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7904% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện cho: 40.736.546 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7738% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0167% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7738% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**5. Nội dung 05: 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 19/2022/TTr-DHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 40.743.346 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7904% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 72 đại diện cho: 40.732.546 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7640% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0265% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7640 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022** (Theo nội dung Tờ trình số: 20/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 40.743.346 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7904% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 40.344.646 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8139% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 398.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,9765% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8139 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**7. Nội dung 07: 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** (Theo nội dung Tờ trình số: 21/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **40.743.346** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7904%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **73** đại diện cho: **40.736.546** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7738%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0167 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99.7738% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**8. Nội dung 08: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021** (Theo nội dung Tờ trình số: 22/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 40.743.346 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.7904 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 40.614.046 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.4737 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 122.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.300 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0167 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99.4737 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

## VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024 và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Đặng Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 48 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 99 đại biểu, đại diện cho: 40.828.926 phiếu biểu quyết, chiếm: 81.6425 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 87 đại diện cho 40.828.926 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 74 đại diện cho 40.739.596 phiếu biểu quyết, chiếm 99.7812% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 74 đại diện cho 40.739.596 phiếu biểu quyết, chiếm 99.7812% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 13 đại diện cho 89.330 phiếu biểu quyết, chiếm 0.2188% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả cụ thể:

- Họ và tên ứng viên: Bà BÙI THU HÀ

Số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 40.739.596 phiếu biểu quyết chiếm 99,7812 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

**Kết luận:** Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 -2024) đã được Đại hội thông qua, 01 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng nhiệm kỳ 2019 – 2024 là Bà BÙI THU HÀ.



## VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Ninh –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng bế mạc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NINH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

