

Số 07/2025/NQHĐQT-MSH
No.: 07/2025/NQHĐQT-MSH

Nam Định, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Nam Dinh, February 17, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG HONG JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republics of Viet Nam on June 17, 2020, amendments to Law No. 03/2022/QH15 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republics of Viet Nam on January 11, 2022, and implementing guidelines;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- The Charter on organization and operation of Song Hong Garment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 17/02/2025.
- Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors of Song Hong Garment Joint Stock Company on February 17, 2025.

QUYẾT ĐỊNH DECISION

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2024, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Article 1. Approval of the production and business results in the fourth quarter and the year 2024, planned targets for 2025

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2024

a. The production and business results in the fourth quarter and the year 2024

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Quý IV.2024 Quarter IV.2024 (Tỷ đồng/ billion VND)	Năm 2024 Year 2024 (Tỷ đồng/ billion VND)
1	Doanh thu Total revenue	1.428,4	5.280,4
2	Lợi nhuận trước thuế Total net profit before tax	208,4	541,2

b. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

b. Planned targets for 2025

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Kế hoạch 2025 Targets 2025 (Tỷ đồng/ billion VND)
1	Doanh thu Total revenue	5.500
2	Lợi nhuận trước thuế Total net profit before tax	600

Điều 2. Thông qua việc nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Bernard Szeto W.K. Cụ thể như sau:

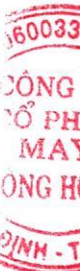
Article 2. Approval of receiving the letter of resignation from Bernard Szeto W.K. for the position of Board Member.

- Vào ngày 12/02/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/02/2025 của ông Bernard Szeto W.K (đơn từ nhiệm đính kèm). Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bernard Szeto W.K.
- On February 12, 2025, the Board of Directors received the Letter of resignation for the position of Board Member from Mr. Bernard Szeto W.K. on February 12, 2025 (Attached Letter of resignation). Accordingly, the Board of Directors will submit the dismissal of Mr. Bernard Szeto W.K. from the Board Member position for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Articles 3. Approval of the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting Shareholders.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **25/03/2025**;
- Record date for finalizing the list of shareholders attending the meeting: March 25, 2025;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **26/04/2025**.
- Date of the General Meeting Shareholders (Expected): April 26, 2025.



Điều 4. Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua:

Articles 4. Approval of the issues expected to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- *Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 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 2025;
- *Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting Shareholders;*
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch năm 2025;
- *Report by the General Directors on business performance in 2024 and the plan for 2025;*
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- *Audited Financial Statement 2024;*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025;
- *Profit distribution plan for 2024 and proposed dividend rate in 2025;*
- 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;
- *Remuneration paid to the Board of Directors and the Management Board in 2024 and proposed remuneration paid for the Board of Directors, the Management Board in 2025;*
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- *Selection of an Independent Auditing firm for auditing the 2025 Financial Statements;*
- Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- *Approval of the dismissal and election of an additional one (01) the Board Member for the remaining of 2024-2029 term;*
- 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).
- *Approval of the Plan to increase Charter Capital in 2024 by issuing shares to increase share capital from owner's equity (ratio 2:1).*
- Sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- *Modify and adjust business lines of the Company.*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.*



Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2024 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Ban kiểm toán nội bộ.

Articles 5. Approval of the 2024 Internal Audit Results Report and the 2025 Internal Audit Plan of the Internal Audit Committee.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Articles 6. The Members of the Board of Directors, General Director and relevant departments are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT;
- The Board of Directors
- Ban Tổng Giám đốc;
- Management Board;
- Lưu VP.
- Archived at the Office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



BÙI ĐỨC THỊNH

