

Số: 24/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

**Căn cứ:**

- 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua 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 năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số 12/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm)

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam), ký ngày 29/03/2025 và được công bố thông tin công khai theo quy định.

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần May Sông Hồng*



**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số 13/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)	412.522.765.304 đồng
2	Cổ tức bằng Tiền mặt năm 2024 – 35% (Đã thực hiện tạm ứng năm 2024)	262.549.350.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 (3 = 1 – 2)	149.973.415.304 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước	702.453.544.881 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (5 = 3 + 4)	852.426.960.185 đồng
6	Phân phối lợi nhuận: - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	38.758.053.067 đồng
7	Lợi nhuận còn lại (7 = 5 – 6)	813.668.907.118 đồng

**2. Dự kiến mức cổ tức năm 2025**

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025 là 600 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

- Cổ tức dự kiến năm 2025 là 30 ~ 45% vốn điều lệ

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 2025 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.

**Điều 6. Thông qua 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 (theo Tờ trình 14/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).**

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BTGD trong năm 2024:

Họ và tên	Chức danh	Năm 2024 (Triệu đồng)
Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	1.539,8
Bùi Việt Quang	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	2.207,5



Lê Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT	1.811,0
Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1.859,1

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

- Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Dự kiến mức thù lao trong năm 2025 của HĐQT: trong phạm vi trích lập 5% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2025 (theo Tờ trình số 15/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 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 2025 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 8. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo Tờ trình số 16/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Bernard Szeto W.K kể từ ngày 26/04/2025, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 12/02/2025.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần May Sông Hồng kể từ ngày 26/04/2025 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty.

**Điều 9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 (theo Tờ trình số 17/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).**

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 18/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).**

**Điều 11. 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 (theo Tờ trình số 19/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 đính kèm).**

**Điều 12. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

- Ông: Lee Ka Wai

**Điều 13. 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 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần May Sông Hồng*

ngày 26/04/2025. 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 2025**





*Hanoi, April 26<sup>th</sup>, 2025*

**RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Pursuant to:**

- *The Law on Enterprises No.59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, 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 its guiding documents;*
- *The Law on Securities No.54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; 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;*
- *The Charter on the organization and operation of Song Hong Garment Joint Stock Company;*
- *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company dated April 26, 2025.*

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company approved this Resolution with the following matters:

**RESOLUTION**

**Article 1. Approval of the Report on Board of Directors' Activities in 2024, Operation plan in 2025 (Attached report).**

**Article 2. Approval of Report on the Activities of the Independent Board Members in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Attached report).**

**Article 3. Approval of Report of the General Director on the 2024 Business Performance and the 2025 Plan (Attached report).**

**Article 4. Approval of the 2024 Audited Financial Statements (According to the attached Proposal No. 12/2025/TTr- DHDCĐ dated April 26, 2025).**

Approval of The separate financial statements and the consolidated financial statements for the year 2024 of Song Hong Garment JSC have been independently audited by GRANT





THORNTON (Vietnam) CO., LTD, signed on March 29, 2025, and publicly disclosed in accordance with regulations.

**Article 5. Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the Proposed Dividend Rate for 2025 (According to the attached Proposal No. 13/2025/TTr- ĐHĐCĐ dated April 26, 2025).**

**1. 2024 Profit Distribution Plan**

No.	Indicators	Amount
1	2024 Profit after tax attributable to the Parent company (the audited consolidated financial statements for 2024)	VND 412,522,765,304
2	Cash dividend for 2024 – 35% (Interim dividend paid in 2024)	VND 262,549,350,000
3	Undistributed after-tax profits of 2024 (3 = 1 – 2)	VND 149,973,415,304
4	Undistributed after-tax profits from previous years	VND 702,453,544,881
5	Cumulative undistributed after-tax profits as of December 31, 2024 (5 = 3 + 4)	VND 852,426,960,185
6	Profit distribution: - Allocation to the Reward and welfare fund	VND 38,758,053,067
7	Remaining profit (7 = 5 – 6)	VND 813,668,907,118

**2. Proposed Dividend Rate For 2025**

According to the business plan for 2025, the proposed pre-tax profit for 2025 is 600 billion VND; the proposed allocation plan is as follows:

- The proposed dividend for 2025 is 30 ~ 45% of the charter capital.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on matters related to the interim dividend payment for 2025 from the company's retained earnings, (undistributed profits after tax), based on the company's business performance, business plan, operational situation, and the latest financial statements. This authorization includes deciding whether or not to pay an interim dividend, the interim dividend payout ratio within the limit approved by the General Meeting of Shareholders, the timing, payment method, and other related matters to ensure that the interim dividend is paid in compliance with legal regulations.

**Article 6. Approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Management in 2024 and the Proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Management in 2025 (According to the attached Proposal No. 14/2025/TTr- ĐHĐCĐ dated April 26, 2025).**

- Total remuneration for the BOD and the BOM in 2024:

Full name	Position	2024 (Million VND)
Bui Duc Thinh	Chairman of the BOD	1,539.8
Bui Viet Quang	Member of the BOD, General Director	2,207.5
Le Thi Hong Yen	Member of the BOD	1,811.0
Nguyen Manh Tuong	Member of the BOD, Deputy General Director	1,859.1



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

- Operating budget:

Members of the Board of Directors and the Board of Management shall be reimbursed for reasonable expenses incurred from the activities of the Board of Directors and the Board of Management, in accordance with the regulations of the State and the Company.

Proposed remuneration for the Board of Directors in 2025: within the limit of 5% of profits after tax, as stipulated in the Company's Charter.

**Article 7. Approval of the Proposal regarding the Selection of an Independent Auditing Firm to audit and review the 2025 Financial Statements (According to the attached Proposal No. 15/2025/TTr- ĐHĐCĐ dated April 26, 2025). In which:**

Approval of the selection of Grant Thornton (Vietnam) Co., LTD as the independent auditing firm to conduct the audit of the financial statements for the year 2025 and review the quarterly and semi-annual financial statements (if required by regulatory authorities).

**Article 8. Approval of the dismissal and election of one (01) additional independent member of the Board of Directors for the remaining term of 2024-2029 (According to the attached Proposal No. 16/2025/TTr- ĐHĐCĐ dated April 26, 2025).**

1. Dismissal of Mr. Bernard Szeto W.K. from the position of Board member of Song Hong Garment JSC for the 2024-2029 term, effective from April 26, 2025, based on his registration letter dated February 12, 2025.

2. Approval of the election of one (01) additional independent member of the Board of Directors of Song Hong Garment Joint Stock Company from April 26, 2025, until the end of the remaining term of 2024-2029, to ensure the composition and number of Board members in accordance with the Company's Charter.

**Article 9. Approval of the Policy on Transactions between the Company and Related parties arising in 2025 until the next General Meeting of Shareholders in 2026 (According to the attached Proposal No. 17/2025/TTr- ĐHĐCĐ dated April 26, 2025).**

**Article 10. Approval of the Amendment and Adjustment of the Company's Business lines (According to the attached Proposal No. 18/2025/TTr- ĐHĐCĐ dated April 26, 2025).**

**Article 11. Approval of the Plan to increase the Charter Capital in 2025 through the issuance of shares to raise equity capital from owner's equity (According to the attached Proposal No. 19/2025/TTr- ĐHĐCĐ dated April 26, 2025).**

**Article 12. The General Meeting has elected 01 additional independent member of the BOD for the remaining term of 2024-2029 as follow:**

- Mr: Lee Ka Wai

**Article 13. Implementation Provisions:**

This Resolution has been fully approved by the General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and will take effect from April 26, 2025. The Board of Directors, the Board of Management, and the relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

**ON BEHALF OF THE 2025 GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN**



**BUI DUC THINH**

