

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY SÔNG HỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 76/2025/CBTT-MSH

Nam Định, ngày 14 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: *Công ty Cổ phần May Sông Hồng*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *MSH*

- Địa chỉ: *Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam*

- Điện thoại liên hệ.: (84.228) 3649 365

Fax: (84.228) 3646 737

- E-mail: info@songhong.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin NQ HĐQT số 74/2025.NQ/HĐQT-MSH ngày 14/07/2025 thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2025 tại đường dẫn <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong-106>.

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Đức Thịnh

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 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 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 73/2025/BBH/HĐQT-MSH ngày 14/07/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lee Ka Wai làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Hội đồng quản trị bầu ông Lee Ka Wai có thông tin như sau:

- Ông: Lee Ka Wai
- Sinh ngày: 10/07/1967
- Quốc tịch: Hong Kong
- CMND số: G2529105, ngày cấp: 06/06/2019, nơi cấp: Hong Kong
- Địa chỉ: Unit 807, LAWS COMMERCIAL PLAZA

Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần May Sông Hồng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



BÙI ĐỨC THỊNH

