

Số : 42/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng ngày 27/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng tổ chức tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Công ty. Trong đó:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	% tăng giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	3.200 tỷ đồng	-27%
2	Lợi nhuận trước thuế	250 tỷ đồng	-54%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	25% - 35%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận, dự kiến mức cổ tức năm 2020:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 449.845.780.238 đồng
- Cổ tức bằng TM năm 2019 – 45%: 225.042.300.000 đồng
(đã thực hiện tạm ứng năm 2019)
- Trích khác: 25.453.230.583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 224.803.480.238 đồng

b) Dự kiến mức cổ tức cho năm 2020: 25% - 35%.

Điều 4. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020:

a) Tổng mức thù lao HĐQT, BTGD năm 2019 là: 2.960.941.571 đồng.

b) Tổng mức thù lao HĐQT, BTGD năm 2020 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1312	Sản xuất vải dệt thoi
2	1391	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
3	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
5	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

STT	Mã ngành	Tên ngành
6	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
7	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 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 2020

CHỦ TỌA



BÙI ĐỨC THỊNH

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Tên Công ty : Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Địa chỉ trụ sở chính : Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.
Giấy Chứng nhận ĐKDN : 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 số ngày 20/05/2019.
Thời gian họp : 9 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm họp : Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Đại biểu (Cổ đông và người đại diện nhận ủy quyền của Cổ đông): 70 đại biểu, trong đó:

- Trực tiếp: 21 đại biểu;
- Trực tuyến: 49 đại biểu.

Đại diện cho: 40.235.506 cổ phần chiếm: 80,4559 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: 415.360 cổ phần chiếm: 0,8306 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Trực tuyến: 39.820.146 cổ phần chiếm: 79,6253 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài các Đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Hồng Yến - Thành viên HĐQT;

Ban điều hành: các thành viên ban điều hành bao gồm:

- Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 30 phút có 70 đại biểu tham dự, trong đó:

- Trực tiếp: 21 đại biểu;
- Trực tuyến: 49 đại biểu.

Đại diện cho: 40.235.506 cổ phần chiếm: 80,4559 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: 415.360 cổ phần chiếm: 0,8306 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Trực tuyến: 39.820.146 cổ phần chiếm: 79,6253 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

- Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 9h30 ngày 27/6/2020:

Số lượng Đại biểu tham dự: 70 trong đó:

- Trực tiếp: 21 đại biểu;
- Trực tuyến: 49 đại biểu.

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: 40.235.506 cổ phần chiếm: 80,4559 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: 415.360 cổ phần chiếm: 0,8306 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Trực tuyến: 39.820.146 cổ phần chiếm: 79,6253 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
2. Ông Trần Hải Nam thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 3. Ông Trần Hải Nam mời Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
 4. Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Ninh – Thư ký Đại hội;
 5. Ông Bùi Đức Thịnh, đại diện Đoàn Chủ tịch đề xuất thành viên Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua:
 - Số lượng Ban kiểm phiếu: ba (03) người gồm:
 - Ông Trần Hải Nam : Trưởng Ban
 - Bà Trần Thùy Dung: Thành viên
 - Bà Nguyễn Lâm Giang: Thành viên
 6. Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tọa Đại hội đã trình bày và được Đại hội thông qua:
 - Chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*);
 - Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

B. Các báo cáo của HĐQT, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
2. Ông Bùi Việt Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
3. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*):
 - Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị năm và Ban Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận, dự kiến mức cổ tức năm 2020.
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BTGD năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BTGD năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận:

- Câu hỏi 1:

- Nội dung câu hỏi: Công ty nêu những khó khăn và thuận lợi giữa năm 2019 và năm 2018?
- Giải đáp của ông Bùi Đức Thịnh: Công ty chuyển tỷ trọng sang FOB. MSH đứng thứ 2 trong số các công ty dệt may trong nước tại Việt Nam và thứ 6->7 trong số các công ty dệt may của cả nước bao gồm cả FDI.

- Câu hỏi 2:

- Nội dung câu hỏi: Tác động của dịch bệnh lên hoạt động sản xuất kinh doanh và việc xây dựng kế hoạch năm 2020?
- Giải đáp của ông Bùi Đức Thịnh: Năm 2020 đã được dự kiến là năm rất thuận lợi và tốt hơn năm 2019. Tuy nhiên dịch bệnh đã gây ra rất nhiều khó khăn: khó khăn khi mua nguyên liệu từ Trung Quốc. Khi thị trường Trung Quốc được lưu thông thì thị trường Mỹ đóng cửa và hàng hóa không xuất đi được. Hàng tồn đọng tại nhà máy nhiều. Các khách hàng lại giãn lịch thanh toán. Trước tình hình này, Công ty triển khai nhiều biện pháp ứng phó trong đó:
 - Thành lập Ban giám sát công nợ.
 - Giảm lương bao gồm cả Ban Lãnh Đạo để tạo Quỹ dự phòng rủi ro nhằm đảm bảo trả lương tối thiểu cho người lao động trong vòng 3-4 tháng. Mục tiêu lớn nhất của Công ty là đảm bảo an toàn cho người lao động, giữ người lao động ở lại công ty.

- Triển khai sản xuất khẩu trang y tế (~30 triệu sản phẩm), bảo hộ y tế (~10 triệu sản phẩm). Tuy nhiên, đây cũng là giải pháp tình thế vì nhu cầu không kéo dài và phía Trung Quốc liên tục tăng giá nguyên phụ liệu và thiết bị.
- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư một cách hợp lý nhất.

- **Câu hỏi 3:**

- Nội dung câu hỏi: Việc chia cổ tức dự kiến năm 2020 có vẻ cao và có nên giảm mức chia cổ tức để có nguồn tiền bảo toàn hoạt động của Công ty?
- Giải đáp của ông Bùi Đức Thịnh: Mức chia cổ tức dự kiến này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và sẽ thông báo cho cổ đông vào cuối năm.

- **Câu hỏi 4:**

- Nội dung câu hỏi: Công ty chia sẻ về kế hoạch đầu tư mới.
- Giải đáp của ông Bùi Đức Thịnh: Dự án nhà máy SH10 đã san lấp xong nhưng được cho dừng lại, và căn cứ tình hình thực tế, nếu thuận lợi dự án sẽ được triển khai tiếp.

- **Câu hỏi 5:**

- Nội dung câu hỏi: Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có nằm trong khuôn khổ mở rộng thị trường để hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết hay ko?
- Giải đáp của ông Bùi Đức Thịnh: Công ty lên kế hoạch sản xuất Khẩu trang y tế để đưa vào các kênh phân phối chính thức, công ty đang tiến hành các thủ tục để đáp ứng các tiêu chuẩn rất chặt chẽ của thị trường nước ngoài. Về ngành nghề Dệt vải, công ty nhận thấy do Việt Nam rất phụ thuộc vào Trung Quốc nên Công ty lên kế hoạch liên kết liên doanh đầu tư mảng này.

- **Câu hỏi 6:**

- Nội dung câu hỏi: Mức thù lao 2019 có bao gồm lương của các thành viên chuyên trách và Ban lãnh đạo hay không? Và mức thù lao dự kiến năm 2020 là 5% có cao quá hay không?
- Giải đáp của ông Bùi Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Hạnh: Mức thù lao 2019 không bao gồm lương của các thành viên chuyên trách và Ban lãnh đạo. Mức thù lao 2.96tỷ chiếm <1% LNST năm 2019, con số rất nhỏ so với đội ngũ HĐQT và BGD của Công ty. Và Điều lệ quy định 5%, nhưng chưa năm nào mức chi trả thực tế vượt mức 1%.

D. Biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và công bố

1. Ông Trần Hải Nam hướng dẫn Đại hội biểu quyết, bầu cử.
2. Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
3. Ông Trần Hải Nam – Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 40.273.226 cổ phần, chiếm 99,7242 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7242%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 40.273.186 cổ phần, chiếm 99,7241% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 40 cổ phần, chiếm 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7241%

Nội dung 03. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận, dự kiến mức cổ tức năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 40.273.226 cổ phần, chiếm 99,7242% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7242%

Nội dung 04: Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BTGD năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BTGD năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 40.273.176 cổ phần, chiếm 99,7240% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 10 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 40 cổ phần, chiếm 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7240%

Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 40.266.946 cổ phần, chiếm 99,7086% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 6.280 cổ phần, chiếm 0,0155% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7086%

Nội dung 06: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tán thành: 40.267.726 cổ phần, chiếm 99,7105% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 5.500 cổ phần, chiếm 0,0136% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99.7105%

Nội dung 07: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ.

- Tán thành: 40.218.946 cổ phần, chiếm 99,5897% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 48.040 cổ phần, chiếm 0,1190% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 6.240 cổ phần, chiếm 0,0155% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5897%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Ninh – Thư ký Đại hội trình bày và đã được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NINH



BÙI ĐỨC THỊNH