

Số: 34/2025/NQ/HĐQT-MSH

Nam Định, ngày 16 tháng 05 năm 2025

## 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN 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 CHXHCN Việt Nam 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 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 24/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 26/04/2025;
- Tờ trình số 19/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;
- Tờ trình số 13/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2025/NQ/HĐQT/MSH ngày 07/05/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 33/2025/BBH/HĐQT - MSH ngày 16/05/2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 24/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 26/04/2025, cụ thể như sau:



1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025
2. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần May Sông Hồng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
3. Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
5. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu). Với tỷ lệ phát hành 2:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $201 : 2 \times 1 = 100,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông A được nhận là 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

6. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở Công ty cổ phần May Sông Hồng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, 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  
CHỦ TỊCH**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

