

Nam Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính quý 4.2023 và cả năm 2023, bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ 2024

### 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 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 29/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 18/2024/BB/HĐQT/MSH ngày 22/03/2024.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Quý 4 năm 2023 và cả năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ sung chương trình họp ĐHCĐ 2024 nội dung bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

MAY

SÔNG HỒNG

BUI ĐỨC THỊNH