

Số: 23/2025/BBH-ĐHĐCĐ/MSH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Quang Trung, thành phố Nam Định
Mã chứng khoán: MSH (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0600333307 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 21 số ngày 10/09/2024.
Thời gian họp: 09h30 Thứ Bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025.
Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT;
 - Bà Bùi Thu Hà - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HĐQT;
 - Bà Lê Thị Hồng Yến - Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/“BĐH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Bùi Việt Quang - Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Tổng Giám đốc;

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Quang Tùng –Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP May Sông Hồng như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 30 phút, đã có 79 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 51.802.272 phiếu biểu quyết, chiếm 69.06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP May Sông Hồng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Đỗ Thu Hương – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
3. Bà Đỗ Thu Hương – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT CTCP May Sông Hồng.
4. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:
 - Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
 - Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT – Thành viên Đoàn chủ tịch
5. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội, gồm:
 - Bà: Vũ Thị Minh Phương – Chức danh: Thư ký Đại hội
6. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Ông: Vũ Quang Tùng – Chức danh: Trưởng ban
 - Bà: Vũ Thị Tuyết Mai – Chức danh: Thành viên
7. Bà Đỗ Thu Hương– Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.
8. Bà Đỗ Thu Hương – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 để Đại hội biểu quyết thông qua.
9. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

Bà Đỗ Thu Hương – công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 46 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 90 đại biểu, đại diện cho: 53.325.152 phiếu biểu quyết, chiếm: 71,09 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 53.325.152 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 66 đại diện cho 53.070.022 phiếu biểu quyết, chiếm 99,52% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 24 đại diện cho 255.130 phiếu biểu quyết, chiếm 0,48% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
	66	66	0	0	0

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Ban kiểm phiếu	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	66	66	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	66	66	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	66	66	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%

Kết luận:

- **Ban kiểm phiếu** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025** đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

- Ông Bùi Việt Quang – TV HĐQT, TGD trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động 2025 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
- Ông Bùi Việt Quang – TGD trình bày 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 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
- Ông Bùi Việt Quang – TV HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
- Ông Bùi Việt Quang – TV HĐQT, TGD trình bày các tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*):
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025.
 - Tờ trình 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.
 - Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2025.

- Tờ trình 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.
- Tờ trình 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.
- Tờ trình thông qua Việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình 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.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Bùi Đức Thịnh điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến thứ nhất:

- Nội dung câu hỏi: Xin công ty chia sẻ về tình hình đơn hàng đã được xác nhận và nhận định tình hình đơn hàng cho cả năm 2025?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Trước chính sách thuế quan của Mỹ, đơn hàng có thể bị cắt giảm, tuy nhiên công ty sẽ đón nguồn hàng từ Trung Quốc chuyển sang nên vẫn hy vọng khả quan. Hiện tại, MSH đã xác nhận đơn hàng đến cuối năm.

2. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi: Công ty đã có giải pháp nào để giảm thiểu rủi ro đối với việc tăng thuế? Công ty phải chia sẻ mức thuế này đối với các đối tác như thế nào?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Thời điểm này, các công ty đang trông chờ kết quả đàm phán của các Chính phủ, quyết định của khách hàng và các bên sẽ đàm phán để tìm giải pháp chia sẻ khó khăn.

3. Ý kiến thứ ba:

- Nội dung câu hỏi: Lãnh đạo công ty chia sẻ, phân tích về các kịch bản của chính sách thuế quan của Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của công ty. Các biện pháp của MSH để thích ứng?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Mỹ đánh thuế tăng thêm 10% đã thêm nhiều khó khăn, nếu vượt quá con số đó thì sẽ khiến nhiều doanh nghiệp phá sản. Các Quốc gia sẽ đàm phán với Mỹ để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Hy vọng kịch bản tăng thuế khó xảy ra.

4. Ý kiến thứ tư:

- Nội dung câu hỏi: Nhà máy Sông Hồng Xuân Trường 2 có khả quan không trong bối cảnh hiện nay?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: MSH tin tưởng khả năng phát triển của Nhà máy XT2. Hiện nay, khách hàng vẫn đưa hàng về đảm bảo cho các chuyển sản xuất. Bên cạnh đó, MSH đang đa dạng hóa thị trường để đảm bảo nguồn hàng.

5. Ý kiến thứ năm:

- Nội dung câu hỏi: Theo góc nhìn của Ban lãnh đạo MSH, trật tự trong chuỗi giá trị ngành may toàn cầu sẽ thay đổi như thế nào sau biến động thuế quan? Liệu các cường quốc Dệt may truyền thống như Trung Quốc có mất đi vị thế không và các nước nào sẽ nổi lên?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Việt Nam vẫn là nước được hưởng lợi vì người lao động Việt Nam thông minh, khéo léo. Các đối thủ như Bangladesh, Indonesia...tuy nhiên phải có thời gian mới khẳng định được việc đầu tư tại các nước đó có hiệu quả hay không. Thuế quan là sức ép cho tất cả, vì vậy không dễ dàng dịch chuyển thị trường sản xuất. Châu Á vẫn là thị trường cạnh tranh hơn cả vì lợi thế về năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng các dịch vụ.

6. Ý kiến thứ sáu:

- Nội dung câu hỏi: Nếu so sánh Việt Nam với các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Myanmar, malaysia, Indonesia, Bangladesh...theo đánh giá của MSH, các hãng thời trang và các

vendor sẽ chọn các nhà máy Việt Nam vì những lý do cụ thể nào? VN có những lợi thế gì hơn so với các nước khác, cả thời điểm trước và sau khi có biến động về thuế quan?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn của thế giới, cùng với Indonesia, Bangladesh; do đó khách hàng, đối tác sẽ không bỏ Việt Nam. So với các nước bạn, Việt Nam có lợi thế về chất lượng lao động (khéo léo, ham làm). Trong thời gian tới, Việt Nam tập trung các biện pháp tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm...chắc chắn VN sẽ vẫn giữ vững lợi thế cạnh tranh.

7. Ý kiến thứ bảy:

- Nội dung câu hỏi: MSH có kế hoạch cụ thể nào để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như Dubai và Châu Phi như đã được đề cập không?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Tất cả thị trường mới đều phải thận trọng, quan trọng nhất khi đầu tư là xem xét khả năng thanh khoản của khách hàng.

8. Ý kiến thứ tám:

- Nội dung câu hỏi: Tình hình hoạt động của Nhà máy MSH tại Ai Cập hiện nay ra sao? Công ty có kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động tại đây để tận dụng lợi thế về nhân công, nguồn nguyên phụ liệu và khoảng cách gần với Mỹ, EU không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Theo tính toán của MSH, Nhà máy liên doanh tại Ai Cập sẽ phát triển theo 02 giai đoạn.

GD1: 800 công nhân/15 chuyên sản xuất

GD2: 2500 công nhân/45 chuyên sản xuất (năm 2027)

Việc đào tạo người lao động tại Nhà máy Ai Cập còn vất vả (nhất là lực lượng quản lý cấp trung trong xưởng). Mặt khác, nguồn cung cấp vải gặp khó khăn.

Do đó, MSH luôn cân nhắc rất kỹ các thị trường, hiện tại chưa có hướng tới thị trường cụ thể nào.

9. Ý kiến thứ chín:

- Nội dung câu hỏi: Lợi thế cạnh tranh của MSH là gì?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: MSH sẽ tập trung hướng tới các thương hiệu có giá bán lẻ cao, chất lượng cao.

10. Ý kiến thứ mười:

- Nội dung câu hỏi: Ban lãnh đạo MSH có cân nhắc điều chỉnh chính sách cổ tức hiện tại không? Nếu có, MSH dự kiến sẽ phân bổ dòng tiền của mình như thế nào giữa việc chi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu quỹ và tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: MSH nhìn nhận thị trường hiện nay không quá bi quan, trong khi có nhiều cơ hội đón đơn hàng từ Trung Quốc chuyển sang. Ban lãnh đạo MSH quyết định giữ nguyên chỉ tiêu tài chính năm 2025 và vẫn tin sẽ đạt được kế hoạch mục tiêu. MSH chưa có thay đổi gì về chính sách cổ tức. Việc mua lại cổ phiếu quỹ, HĐQT sẽ phải cân nhắc rất kỹ.

11. Ý kiến thứ mười một:

- Nội dung câu hỏi: BC thường niên của MSH có định hướng làm hàng ODM, OBM. Hiện nay, MSH đã có thương hiệu Đệm Sông Hồng, liệu có thêm sản phẩm nào không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Công ty chưa đủ năng lực làm hàng thời trang trong nước.

12. Ý kiến thứ mười hai:

- Nội dung câu hỏi: Nhà máy Sông Hồng Xuân Trường 2 được “xanh hóa”, vậy MSH có chuyển đổi nhà máy khác sang xanh hóa không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Những nhà máy khác của Sông Hồng đã được xanh hóa bằng việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời, lò hơi điện thay thế cho các lò hơi đốt than. Tiêu chuẩn các khách hàng ngày càng cao đòi hỏi các nhà máy cũng phải cải thiện để đáp ứng.

13. Ý kiến thứ mười ba:

- Nội dung câu hỏi: Vấn đề lao động hiện nay khó khăn, người lao động đang có xu hướng xuất khẩu lao động. MSH thích ứng như thế nào trước việc nguồn lao động suy giảm?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Nguồn lao động hiện nay khó khăn, MSH phải thích ứng thông qua nhiều giải pháp, tiêu biểu như: áp dụng tự động hóa một số khâu sản xuất, phát triển các đơn hàng khó nhưng hàm lượng giá trị cao, quan tâm đời sống người lao động...để CBCNV yên tâm và gắn bó với doanh nghiệp.

14. Ý kiến thứ mười bốn:

- Nội dung câu hỏi: MSH thích nghi thế nào với thương chiến hiện nay?
- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: MSH tập trung phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và đàm phán với khách hàng, nhà cung cấp để tìm ra giải pháp chia sẻ khó khăn.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Vũ Quang Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghị giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Vũ Quang Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 25 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 97 đại biểu, đại diện cho: 53.469.301 phiếu biểu quyết, chiếm: 71,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

Ngoại trừ Nội dung 09 – “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”, kết quả biểu quyết với các nội dung Báo cáo, Tờ trình còn lại tại Đại hội ghi nhận:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 100 đại diện cho 53.469.301 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 72 đại diện cho 53.123.521 phiếu biểu quyết, chiếm 99,35% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 28 đại diện cho 345.780 phiếu biểu quyết, chiếm 0,65% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Do có 07 đại biểu dự họp và biểu quyết (đại diện cho: 43.529.310 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến giao dịch nêu tại nội dung Tờ trình số: 17/2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 nên riêng Nội dung 09 – “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” ghi nhận kết quả biểu quyết có:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 93 đại diện cho 9.939.991 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 65 đại diện cho 9.594.211 phiếu biểu quyết, chiếm 96,52% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 28 đại diện cho 345.780 phiếu biểu quyết, chiếm 3,47% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	72	71	0	1	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	72	70	0	02	0
	100%	99,9945%	%	0,0055%	%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025	72	71	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	72	70	01	0	0
	100%	99,9945%	0,0017%	%	%
Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025	72	71	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Nội dung 06: 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	72	69	0	03	0
	100%	99,9932%	%	0,0068%	%
Nội dung 07: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2025	72	70	0	02	0
	100%	99,9945%	%	0,0055%	%
Nội dung 08: 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	72	71	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 09: 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 (*)	65	61	0	04	0
	100%	99,9437%	%	0,0563%	%
Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty	72	69	01	02	0
	100%	99,9936%	0,0013%	0,0051%	%
Nội dung 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 (tỷ lệ 2:1)	72	70	01	01	0
	100%	99,9955%	0,0028%	0,0017%	0%

Kết luận:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9983% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9945% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9983% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9945% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9983% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9945% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Việc 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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9983% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9437% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,9936% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9955% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Ông Vũ Quang Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Vũ Quang Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 25 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 97 đại biểu, đại diện cho: 53.469.301 phiếu biểu quyết, chiếm: 71,2790% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 97 đại diện cho 53.469.301 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 61 đại diện cho 53.176.772 phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho 53.176.772 phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 36 đại diện cho 292.529 phiếu biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	LEE KA WAI	53.176.772

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội thông qua, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:

1. Ông: LEE KA WAI

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Minh Phương –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May Sông Hồng.
2. Đại hội biểu quyết thông qua NQ ĐHĐCĐ TN 2025 và BBH ĐHĐCĐ TN 2025 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
3. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Vũ Quang Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 12 giờ 12 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 98 đại biểu, đại diện cho: 53.474.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 71,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 98 đại diện cho 53.474.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 65 đại diện cho 52.162.972 phiếu biểu quyết, chiếm 97,5478% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 33 đại diện cho 1.311.279 phiếu biểu quyết, chiếm 2,4522% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	65	64	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	65	64	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%

Kết luận:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May Sông Hồng bế mạc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Minh Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI ĐỨC THỊNH

No.: 23/2025/BBH-DHDCD/MSH

Hanoi, April 26th, 2025

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

Enterprise name: Song Hong Garment Joint Stock Company
Headquarter: No. 105 Nguyen Duc Thuan Street, Quang Trung Ward, Nam Dinh City
Stock code: MSH (Stock exchange: HOSE)
Business Registration Certificate: Business Registration Certificate No. 0600333307 issued by the Nam Dinh Department of Planning and Investment on June 3, 2004, and amended for the 21st time on September 10, 2024.
Time of Meeting: 09:30 AM, Saturday, April 26, 2025.
Location: 11th Floor, FPT Securities Joint Stock Company Building, No. 52 Lac Long Quan Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Hanoi

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (referred to as “the Meeting”/“GSM”) of Song Hong Garment Joint Stock Company (referred to as “MSH”/“the Company”) was held as follows:

I. PARTICIPANTS

- Shareholders or authorized representatives of shareholders are entitled to vote, as per the list of securities holders finalized on March 25, 2025, provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) (referred to as the “Delegates/Voter”).
- Members of the Board of Directors (BOD) attending the GSM include:
 - Mr. Bui Duc Thinh - Chairman of the BOD;
 - Mr. Bui Viet Quang - Member of the BOD;
 - Ms. Bui Thu Ha - Member of the BOD;
 - Mr. Nguyen Manh Tuong - Member of the BOD;
 - Ms. Le Thi Hong Yen - Member of the BOD;
 - Ms. Nguyen Thi Hanh - Member of the BOD;
- Members of the Board of Management (“BOM”) attending the GSM include:
 - Mr. Bui Viet Quang - General Director;
 - Mr. Nguyen Manh Tuong - Deputy General Director;

II. PROCEDURES FOR COMMENCING THE MEETING

1. **Mr Vu Quang Tung, Head of the Voter Eligibility Verification Committee, presents the report on the verification of Voter eligibility for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company as follows:**

At the time of commencement of the Meeting at 9.30 am, there were 79 delegates (“voters”) attending the Meeting, representing 51.802.272 votes, accounting for 69,06% of the total votes of all shareholders entitled to vote of the Company.

Pursuant to the provisions of the prevailing laws and the Company’s Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company, with the above mentioned participants, is validly constituted and qualified to be conducted.

2. **Ms Do Thu Huong, on behalf of the Organizing Committee, declared the Meeting open and introduced the Voters and Attendees.**
3. **Ms Do Thu Huong, on behalf of the Organizing Committee, introduced the Chairman of the Meeting: Mr Bui Duc Thinh – Chairman of the Board of Directors.**
4. **Mr Bui Duc Thinh, Chairman of the Meeting, introduced the members of the Presidium, including:**
 - Mr Bui Viet Quang – Member of the BOD and General Director – Member of the Presidium
 - Ms Nguyen Thi Hanh – Member of the BOD and Member of the Audit Committee – Member of the Presidium
5. **Mr Bui Duc Thinh, Chairman of the Meeting, appointed the Secretary of the Meeting as follows:**
 - Ms Vu Thi Minh Phuong – Position: Secretary of the Meeting
6. **Mr. Bui Duc Thinh, Chairman of the Meeting, proposed the list of members of the Vote Counting Committee for the Meeting to vote and approve, including:**
 - Mr Vu Quang Tung – Position: Head of the Committee
 - Ms Vu Thi Tuyet Mai – Position: Member
7. **Mr Bui Viet Quang, Member of the Presidium, presented the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for the Meeting to vote and approve.**
8. **Mr Bui Viet Quang, Member of the Presidium, presented the Regulations on Organizing and Voting at 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Regulations on the Nomination, Candidacy, and Election of the (additional) member of the Board of Directors for the 2024-2029 term for the Meeting to vote and approve.**
9. **Next, the Meeting voted to approved the List of the Vote Counting Committee; the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; the Regulations on Organizing and Voting at 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Regulations on the Nomination, Candidacy, and Election of the (additional) member of the Board of Directors for the 2024-2029 term through e-voting, as follows:**

Ms Do Thu Huong, Head of the Vote Counting Committee, announced the vote counting results as follows:

As of 9.46 am, the number of voters attending the meeting is 90 voters, representing 53.325.152 votes, accounting for 71.09 % of the total votes of all shareholders entitled to vote. Accordingly:

- Total ballots issued: 90, represent for 53.325.152 votes, account for 100% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots collected: 66 represent for 53.070.022 votes, account for 99,52% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots uncollected: 24 represent for 255.130 votes, account for 0,48% on total number of votes of shareholders attended.

Voting results of each contents:

Contents	Total number of votes and corresponding percentage of the total votes of the Shareholders attended and voted				
	Valid	Approve	Disapprove	Abstain	Invalid
Content 01: Approval of the Vote Counting Committee	66	66	0	0	0
	100%	100%	%	%	%
Content 02: Approval of the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	66	66	0	0	0
	100%	100%	%	%	%
Content 03: Approval of the Regulations on Organizing and Voting at 2025 Annual General Meeting of Shareholders	66	66	0	0	0
	100%	100%	%	%	%
Content 04: Approval of Regulations on the Nomination, Candidacy, and Election of the (additional) member of the Board of Directors for the 2024-2029 term	66	66	0	0	0
	100%	100%	%	%	%

Conclusion:

- **The Vote Counting Committee** was approved with a voting rate of 100% of the total votes of the shareholders attended and voted.
- **The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders** was approved with a voting rate of 100% of the total votes of the shareholders attended and voted.
- **The Regulations on Organizing and Voting at 2025 Annual General Meeting of Shareholders** was approved with a voting rate of 100% of the total votes of the shareholders attended and voted.
- **The Regulations on the Nomination, Candidacy, and Election of the (additional) member of the Board of Directors for the 2024-2029 term** was approved with a voting rate of 100% of the total votes of the shareholders attended and voted.

III. PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS TO THE MEETING

The Meeting was presented with the following reports and proposals by the Organizing Committee and the Presidium:

1. Mr Bui Viet Quang, member of BOD, General Director presented the Report on Board of Directors' activities in 2024, operation plan in 2025 (*details as per the attached documents*).
2. Mr Bui Duc Thinh – Chairman of BOD presented the Report on the Activities of the Independent Board Members in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (*details as per the attached documents*).
3. Mr Bui Viet Quang, member of BOD, General Director presented the Report of the General Director on the 2024 Business Performance and the 2025 Plan (*details as per the attached documents*)

4. Mr Bui Viet Quang, member of BOD, General Director presented the proposals (*details as per the attached documents*):
- Proposal for Approval of the 2024 Audited Financial Statements.
 - Proposal for Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the Proposed Dividend Rate for 2025.
 - Proposal for 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.
 - Proposal for Approval of the Proposal regarding the Selection of an Independent Auditing Firm to audit and review the 2025 Financial Statements.
 - Proposal for Approval of the dismissal and election of one (01) additional independent member of the Board of Directors for the remaining term of 2024-2029.
 - Proposal for Approval of the Policy on Transactions between the Company and Related parties arising in 2025 until the next General Meeting of Shareholders in 2026.
 - Proposal for Approval of the Amendment and Adjustment of the Company's Business lines.
 - Proposal for Approval of the Plan to increase the Charter Capital in 2025 through the issuance of shares to raise equity capital from owner's equity.

IV. DISCUSSION SESSION

Next, Mr. Bui Duc Thinh, Chairman of the General Meeting, presides over the discussion session and addresses the concerns of shareholders. The discussion topics and responses from the Chairman are as follows:

1. First Opinion:

...

2. Second Opinion:

...

V. THE MEETING CONDUCTS VOTING TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS

After listening to Mr Vu Quang Tung, Head of the Vote Counting Committee, guide the Meeting through the e-voting procedures, the Meeting proceeded to vote and took a break while awaiting the announcement of the results.

Mr Vu Quang Tung, Head of the Vote Counting Committee, announced the vote counting results as follows:

As of 11.25 am, the number of voters attending the meeting is 97 voters, representing 53.469.301 votes, accounting for 71,28% of the total votes of all shareholders entitled to vote. Accordingly: Without Content 09 - "*Approval of the Policy on Transactions between the Company and Related parties arising in 2025 until the next General Meeting of Shareholders in 2026*", the voting results for the remaining Reports and proposals presented at the Meeting were recorded as follows:

- Total ballots issued: 100, represent for 53.469.301 votes, account for 100% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots collected: 72 represent for 53.123.521 votes, account for 99,35% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots uncollected: 28 represent for 345.780 votes, account for 0,65% on total number of votes of shareholders attended.

As there were 07 voters attended and voted at the Meeting (representing 43.529.310 votes) who were not entitled to vote due to being related parties to the transaction stated in the Proposal No. 17/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated April 26, 2025, the voting result for *Content 09 - "Approval of the Policy on Transactions between the Company and Related parties arising in 2025 until the next General Meeting of Shareholders in 2026"* was recorded as approved by the following voting results:

- Total ballots issued: 93, represent for 9.939.991 votes, account for 100% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots collected: 65 represent for 9.594.211 votes, account for 96,52% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots uncollected: 28 represent for 345.780 votes, account for 3,47% on total number of votes of shareholders attended.

The vote counting results for each contents are as follows:

Contents	Total number of votes and corresponding percentage of the total votes of the Shareholders attended and voted				
	Valid	Approve	Disapprove	Abstain	Invalid
Content 01: Approval of the Report on Board of Directors' activities in 2024, operation plan in 2025	72	71	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Content 2: Approval of Report on the Activities of the Independent Board Members in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	72	70	0	02	0
	100%	99,9945%	%	0,0055%	%
Content 03: Approval of Report of the General Director on the 2024 Business Performance and the 2025 Plan	72	71	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Content 04: Approval of the 2024 Audited Financial Statements	72	70	01	0	0
	100%	99,9945%	0,0017%	%	%
Content 05: Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the Proposed Dividend Rate for 2025	72	71	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Content 06: 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	72	69	0	03	0
	100%	99,9932%	%	0,0068%	%
Content 07: Approval of the Proposal regarding the Selection of an Independent Auditing Firm to	72	70	0	02	0
	100%	99,9945%	%	0,0055%	%

Contents	Total number of votes and corresponding percentage of the total votes of the Shareholders attended and voted				
	Valid	Approve	Disapprove	Abstain	Invalid
audit and review the 2025 Financial Statements					
Content 08: Approval of the dismissal and election of one (01) additional independent member of the Board of Directors for the remaining term of 2024-2029	72	71	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Content 09: Approval of the Policy on Transactions between the Company and Related parties arising in 2025 until the next General Meeting of Shareholders in 2026	65	61	0	04	0
	100%	99,9437%	%	0,0563%	%
Content 10: Approval of the Amendment and Adjustment of the Company's Business lines	72	69	01	02	0
	100%	99,9936%	0,0013%	0,0051%	%
Content 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 (ratio of 2:1)	72	70	01	01	0
	100%	99,9955%	0,0028%	0,0017%	%

Conclusion:

The Report on Board of Directors' activities in 2024, operation plan in 2025 was approved with a voting rate of 99,9983% of the total votes of the shareholders attended and voted.

Report on the Activities of the Independent Board Members in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved with a voting rate of 99,9945% of the total votes of the shareholders attended and voted.

Report of the General Director on the 2024 Business Performance and the 2025 Plan was approved with a voting rate of 99,9983% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The 2024 Audited Financial Statements was approved with a voting rate of 99,9945% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The 2024 Profit Distribution Plan and the Proposed Dividend Rate for 2025 was approved with a voting rate of 99,9983% of the total votes of the shareholders attended and voted.

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 was approved with a voting rate of 99,9932% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The Proposal regarding the Selection of an Independent Auditing Firm to audit and review the 2025 Financial Statements was approved with a voting rate of 99,9945% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The dismissal and election of one (01) additional independent member of the Board of Directors for the remaining term of 2024-2029 was approved with a voting rate of 99,9983% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The Policy on Transactions between the Company and Related parties arising in 2025 until the next General Meeting of Shareholders in 2026 was approved with a voting rate of 99,9437% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The Amendment and Adjustment of the Company's Business lines was approved with a voting rate of 99,9936% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The Plan to increase the Charter Capital in 2025 through the issuance of shares to raise equity capital from owner's equity (ratio of 2:1) was approved with a voting rate of 99,9955% of the total votes of the shareholders attended and voted.

VI. ELECTION PROCEDURES AND ELECTION RESULTS

After listening to Mr Vu Quang Tung – Head of the Vote Counting Committee – provide instructions on the election procedures, the Meeting proceeded to vote to elect members of the Board of Directors for the 2024–2029 term and took a break while awaiting the announcement of the election results.

Mr Vu Quang Tung, Head of the Vote Counting Committee, announced the vote counting results as follows:

As of 11.25 am, the number of voters attending the meeting is 97 voters, representing 53.469.301 votes, accounting for 71,2790 % of the total votes of all shareholders entitled to vote. Accordingly:

- Total ballots issued: 97, represent for 53.469.301 votes.
- Total ballots collected: 61 represent for 53.176.772 votes.
 - + Total valid ballots: 61 represent for 53.176.772 votes .
 - + Total invalid ballots: 0 represent for 0 votes.
- Total ballots uncollected: 36 represent for 292.529 votes.

Detailed Election Results:

No.	Name of Candidate	Total number of valid votes for each candidate
1	LEE KA WAI	53.176.772

Conclusion: Pursuant to Regulations on the Nomination, Candidacy, and Election of the (additional) member of the Board of Directors for the 2024-2029 term as approved by the Meeting, the Meeting has elected one additional independent member of the Board of Directors for the remainder of the 2024 – 2029 term:

1. Mr: LEE KA WAI

VII. APPROVAL OF THE DRAFT MEETING MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

1. Ms. Vu Thi Minh Phuong – Secretary of the General Meeting – presented to the Meeting the Draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company.
2. The Meeting voted to approve the Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders through e-voting.
3. After voting, the Meeting unanimously approved the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Mr Vu Quang Tung, Head of the Vote Counting Committee, announced the vote counting results as follows:

As of 12.12 AM, the number of voters attending the meeting is 98 voters, representing 53.474.251 votes, accounting for 71,29 % of the total votes of all shareholders entitled to vote. Accordingly:

- Total ballots issued: 98, represent for 53.474.251 votes, account for 100% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots collected: 65 represent for 52.162.972 votes, account for 97,5478% on total number of votes of shareholders attended.
- Total ballots uncollected: 33 represent for 1.311.279 votes, account for 2,4522% on total number of votes of shareholders attended.

The vote counting results for each content are as follows:

Contents	Total number of votes and corresponding percentage of the total votes of the Shareholders attended and voted				
	Valid	Approve	Disapprove	Abstain	Invalid
Content 01: Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	65	64	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%
Content 02: Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	65	64	0	01	0
	100%	99,9983%	%	0,0017%	%

Conclusion:

The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved with a voting rate of 99,99% of the total votes of the shareholders attended and voted.

The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved with a voting rate of 99,99% of the total votes of the shareholders attended and voted.

4. Mr. Bui Duc Thinh, Chairman of the General Meeting, officially declared the adjournment of the General Meeting .

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Garment Joint Stock Company was officially adjourned at 12.15 am on the same day.

SECRETARY OF THE MEETING



Vu Thi Minh Phuong

CHAIRMAN OF THE MEETING



BUI DUC THINH