

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
SONG HONG GARMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số/ No.: 28/2026/TB-MSH

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
*Re: the notice of finalizing the list of shareholders
entitled to attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*Independence - Freedom - Happiness***

Ninh Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Ninh Binh, March 04, 2026

**THÔNG BÁO
NOTICE**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)
*(Regarding the final registration date for exercising the right to attend the General Meeting
of Shareholders*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán *Name of the securities registration organization* : Công ty Cổ phần May Sông Hồng/
Song Hong Garment Joint stock company
Tên giao dịch/ *Trading name* : Công ty Cổ phần May Sông Hồng/
Song Hong Garment Joint stock company
Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường
Nam Định, Tỉnh Ninh Bình/ *No. 105*
Trụ sở chính / *Head office* : *Nguyen Duc Thuan Street, Nam Dinh*
Ward, Ninh Binh Province.
Điện thoại/ *Telephone* : (022) 8364 9365
Fax : (022) 8364 6737

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/
We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for preparing the list of holders of the following securities:

Tên chứng khoán/ *Name of security*: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Sông Hồng/**
Song Hong Garment Joint stock company
Mã chứng khoán /*Security code*: **MSH**
Loại chứng khoán/ *Type of security*: **Cổ phiếu phổ thông/ Common shares**
Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu / VND 10,000 per share**
Sàn giao dịch/ *Stock exchange*: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng/ *Final registration date*: **24/03/2026**

1. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose:



- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Finalizing the list of shareholders for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Nội dung cụ thể/Detail Contents:

- Tỷ lệ thực hiện/ *Execution ratio:*

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/ *For common shares: 1 share – 1 voting right*

- Thời gian thực hiện/ *Execution date:* 25/04/2026

- Địa điểm thực hiện/ *Execution venue:* Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội/ *11th Floor Hall, FPT Securities Joint Stock Company Building, No. 52 Lac Long Quan Street, Tay Ho Ward, Hanoi.*

- Nội dung họp/Agenda:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- *Report on the Activities of the Board of Directors in 2025, the Operational Plan in 2026;*
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- *Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025;*
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- *Report of the General Director on Business Performance in 2025, the Plan for 2026;*
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- *Approval of the Audited Financial Statements for 2025;*
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026;
- *Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and the Proposed Dividend for 2026;*
- Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2026;
- *Approval of the Remuneration for the Board of Directors, the Board of Management in 2025 and the Proposed Remuneration for the Board of Directors, the Board of Management in 2026;*

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2026;
- *Approval of the Selection of an Independent Auditing Firm to Audit and Review the Financial Statements for 2026;*
- Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027;
- *Approval of the Policy on Transactions between the Company and Affiliated persons arising in 2026 until the next General Meeting of Shareholders in 2027;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC/ *We kindly request VSDC to compile and provide the list of securities owners as of the aforementioned record date via VSDC's electronic gateway system..*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- SGDCK Hồ Chí Minh/ *HOSE;*
- Lưu VT/ *Archived Office Desk*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
LEGAL REPRESENTATIVE
OR AUTHORIZED PERSON**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)
(*Signature, full name, title, and company seal*)



BÙI ĐỨC THỊNH

*** Tài liệu đính kèm/ Attached documents**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ/HĐQT-MSH ngày 04/03/2026.
- Resolution of the Board of Directors No. 27/2026/NQ/HĐQT-MSH dated March 04, 2026

Ninh Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Ninh Binh, March 04, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG HONG JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- 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 thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- The Charter of Organization and Operation of Song Hong Garment Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 04/03/2026.
- Minutes of the Board of Directors of Song Hong Garment Joint Stock Company dated March 04, 2026.

QUYẾT ĐỊNH DECISION

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2025, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Article 1. Approval of the production and business results for the Fourth Quarter and the full year 2025, planned targets for 2026

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2025



a. The production and business results for the Fourth Quarter and the full year 2025

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Quý IV.2025 Quarter IV.2025 (Tỷ đồng/ billion VND)	Năm 2025 Year 2025 (Tỷ đồng/ billion VND)
1	Doanh thu Total revenue	1.388	5.538
2	Lợi nhuận trước thuế Total net profit before tax	246	818

b. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

b. Planned targets for 2026

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Kế hoạch 2026 Targets 2026 (Tỷ đồng/ billion VND)
1	Doanh thu Total revenue	6.000
2	Lợi nhuận trước thuế Total net profit before tax	900

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 2. Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **24/03/2026;**
- Record Date for finalizing the list of shareholders attending the meeting: **March 24, 2026;**
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **25/04/2026.**
- Date of the General Meeting of Shareholders (proposed): **April 25, 2026.**

Điều 3. Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua:

Article 3. Decision on the proposed issues to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Report on the Activities of the Board of Directors in 2025, the Operational Plan in 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026;



- *Report of the General Director on Business Performance in 2025, the Plan for 2026;*
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- *Approval of the Audited Financial Statements for 2025;*
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026;
- *Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and the Proposed Dividend for 2026;*
- Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2026;
- *Approval of the Remuneration for the Board of Directors, the Board of Management in 2025 and the Proposed Remuneration for the Board of Directors, the Board of Management in 2026;*
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2026;
- *Approval of the Selection of an Independent Auditing Firm to Audit and Review the Financial Statements for 2026;*
- Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027;
- *Approval of the Policy on Transactions between the Company and Affiliated persons arising in 2026 until the next General Meeting of Shareholders in 2027;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026 của Ban kiểm toán nội bộ.

Article 4. Approval of the Report on the Results of Internal Audit for 2025 and the Internal Audit Plan for 2026 of the Internal Audit Department.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Article 5. The Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT;
- *The Board of Directors*
- Ban Tổng Giám đốc;
- *The Board of Management;*
- Lưu VP.
- *Archived at the Office*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF**

DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



BUI ĐỨC THỊNH

