

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/2024/TB-MSH

Nam Định, ngày 19 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 60/2024/NQ/HĐQT-MSH ngày 19 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần May Sông Hồng như sau:

### Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Ninh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

### Bổ nhiệm:

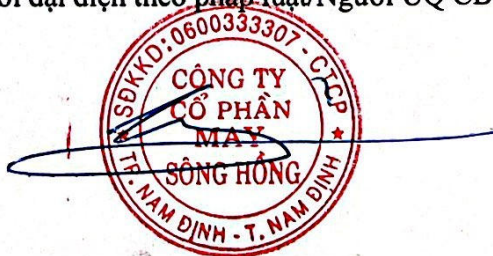
- Bà: Vũ Thị Minh Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn: <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong-106>

### Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 60/2024/NQ/HĐQT-MSH ngày 19/06/2024.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Bùi Đức Chính

Nam Định, ngày 19 tháng 06 năm 2024

## 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 59/2024/BB/HĐQT-MSH ngày 19/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Quý I năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua chủ trương “Khoán và phân cấp quản lý” đối với các đơn vị sản xuất và kinh doanh của công ty.

**Điều 3.** Thông qua việc chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Ninh thôi giữ chức danh người Phụ trách quản trị công ty vì lý do cá nhân kể từ ngày 19/06/2024.

**Điều 4.** Bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Phương là người Phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 19/06/2024.

- Họ và tên: (bà) Vũ Thị Minh Phương
- Ngày sinh: 26/9/1984
- Số thẻ CCCD: 036184000884

Quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty CP May Sông Hồng.



**Điều 4.** Quyết nghị 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**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

