

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY SÔNG HỒNG**

Số: 102/2025/NQ-HĐQTMSH

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

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp số 101/2025/BBH/HĐQT/MSH ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng ("**Công ty**");
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau

a. Thông tin vốn đầu tư trước khi điều chỉnh

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng với loại ngoại tệ dùng để đầu tư là USD (đô la Mỹ) là 1.628.664 USD (bằng chữ: một triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đô la Mỹ), trong đó:

- (i) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:
 - Tiền mặt: 1.628.664 USD (bằng chữ: một triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đô la Mỹ)
 - Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: Không có
 - Tài sản khác (*ghi rõ loại tài sản*) trị giá: Không có
- (ii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:
 - Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 498.664 USD (bằng chữ: bốn trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đô la Mỹ)
 - Vốn vay: 1.130.000 USD (bằng chữ: một triệu một trăm ba mươi nghìn đô la Mỹ)
- (iii) Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:
 - Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay (*nếu có*): Không có

- Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay (nếu có): Không có

b. Thông tin vốn đầu tư ra nước ngoài sau khi điều chỉnh

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công Ty Cổ phần May Sông Hồng với loại ngoại tệ dùng để đầu tư là USD (đô la Mỹ) là 2.149.497 USD (bằng chữ: hai triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy đô la Mỹ), trong đó:

(iv) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Tiền mặt: 2.149.497 USD (bằng chữ: hai triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy đô la Mỹ)
- Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: Không có
- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản) trị giá: Không có

(v) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 2.149.497 USD (bằng chữ: hai triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy đô la Mỹ)
- Vốn vay (nếu có): không có.

(vi) Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:

- Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay (nếu có): Không có
- Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay (nếu có): Không có

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin cấp phép cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI ĐỨC THỊNH