

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SÔNG HỒNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110/2025/NQ/HĐQT-MSH

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty liên doanh phụ liệu May Sông Hồng)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 109/2025/BBH/HĐQT-MSH ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tham gia góp vốn thành lập công ty liên doanh Công ty Cổ phần phụ liệu May Sông Hồng

Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ Phần May Sông Hồng (“May Sông Hồng”) góp vốn thành lập một công ty liên doanh lấy tên là Công ty Cổ phần phụ liệu May Sông Hồng (“**Công ty Liên doanh**”) với các thông tin sau:

1. Bên đối tác tham gia liên doanh: Công ty Cổ phần chỉ may Hưng Long Hà Nội.

2. Giá trị góp vốn của Công ty Cổ phần May Sông Hồng tương đương với 9.000.000.000 VND (bằng chữ: chín tỷ Việt Nam đồng), tương đương với 45% vốn điều lệ của Công ty Liên doanh.
3. Lĩnh vực hoạt động của Công ty Liên doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phụ liệu may mặc.
4. Địa điểm thành lập Công ty Liên doanh: Lô E6,E7, KCN Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty Liên doanh

Giao Ông Bùi Việt Quang - chức vụ Tổng giám đốc của May Sông Hồng làm người đại diện quản lý 100% phần vốn của Công ty Cổ phần May Sông Hồng tại Công ty Liên doanh.

Ông Bùi Việt Quang có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn theo quy định tại Điều lệ và các văn bản nội bộ của May Sông Hồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị của Công ty Cổ phần May Sông Hồng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


BÙI ĐỨC THỊNH