

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

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

Số: 75/2025/TB-MSH

Nam Định, ngày 14 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 74/2025/NQ/HĐQT-MSH ngày 14/07/2025 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lee Ka Wai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2025 tại đường dẫn <https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong-106>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 74/2025/NQ/HĐQT-MSH ngày 14/07/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Đức Thịnh

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 73/2025/BBH/HĐQT-MSH ngày 14/07/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lee Ka Wai làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Hội đồng quản trị bầu ông Lee Ka Wai có thông tin như sau:

- Ông: Lee Ka Wai
- Sinh ngày: 10/07/1967
- Quốc tịch: Hong Kong
- CMND số: G2529105, ngày cấp: 06/06/2019, nơi cấp: Hong Kong
- Địa chỉ: Unit 807, LAWS COMMERCIAL PLAZA

Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần May Sông Hồng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



BÙI ĐỨC THỊNH



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

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Nam Dinh, April 26th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên / *Full name*: **LEE KA WAI**

2/ Giới tính/ *Gender*: **NAM/ MALE**

3/ Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*: **JULY 10th , 1967**

4/ Nơi sinh/ *Place of birth*: **HONG KONG**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No./Citizen ID/Passport No.*: **G2529105**

- Ngày cấp/ *Date of issue*: **JUNE 6th, 2019**
- Nơi cấp/ *Place of issue*: **HONG KONG**

6/ Quốc tịch/ *Nationality*: **HONG KONG**

7/ Dân tộc/ *Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*: **Unit 807, LAWS COMMERCIAL PLAZA**

9/ Số điện/ *Telephone number*: **852-96660447**

10/ Địa chỉ email/ *Email*: **kevil@songhonghk.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: **CÔNG TY CP MAY SỐNG HỒNG/ SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: **KHÔNG/ NONE**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Current position at other entities or organizations*: **NGƯỜI QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN / SHIPPING MANAGER**

14/ Số CP nắm giữ: **0** cổ phiếu, chiếm **0** % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0 , accounting for 0.% of charter capital, of which:*

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0*
- Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

(File đính kèm)

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):* **KHÔNG/ NONE**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* **KHÔNG/ NONE**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



LEE KA WAI

Stt No.	Mã CK/ Stock symbol	Họ tên/ Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (If any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp/ date of issue	Nơi cấp/ place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address
1	MSH	Lee Ka Wai		Office Manager			G2529105	June 6 th , 2019	Hong Kong	Unit 807 Laws Commercial Plaza
1.1	MSH	Ho Wai Sheung			Vợ/ Wife		K0469730	Feb 27 th , 2015	Hong Kong	Unit 807 Laws Commercial Plaza