

Số: 184/NQ - HĐQT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**  
(Về việc xác định giá bán một cổ phần)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 1551/2021/CTTDG-EOI ngày 19/11/2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 183/BB-HĐQT ngày 29/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 :** Hội đồng quản trị thống nhất quyết định thực hiện chào bán theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021 như sau:

- Nguyên tắc xác định giá:
  - Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, Hội đồng quản trị xác định giá bán một cổ phần tối thiểu bằng mệnh giá và không thấp hơn giá trị một cổ phần theo chứng thư cho đơn vị thẩm định giá độc lập xác định.
  - Theo chứng thư thẩm định giá số 1551/2021/CTTDG-EOI ngày 19/11/2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam, giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang tại thời điểm 30/06/2021 được xác định là 9.994 đồng/cổ phần.



- Hội đồng quản trị dựa trên kết quả thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá số 1551/2021/CTTDG-EOI ngày 19/11/2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam và nguyên tắc làm tròn số, xác định giá bán một cổ phần bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành: 50.000.000.000 đồng

**ĐIỀU 2** : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3** : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, và các đơn vị cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận** :

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đặng Vũ Hùng*  
CHỦ TỊCH  
  
ĐẶNG VŨ HÙNG

