

Số: 45/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (Công ty);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 40/2022/HĐQT ngày 09/09/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022;
- Tờ trình số 01/TTr-MNB ngày 19/08/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022 về việc thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; thời gian thực hiện và danh sách người lao động được tham gia chương trình
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/BB-HĐQT ngày 27/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MNB
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 182.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.200.000 cổ phiếu
- Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 18.200.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 910.000 cổ phiếu



- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá:** Bằng mệnh giá.
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 9.100.000.000 đồng
- **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 9.100.000.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Người quản lý, cán bộ nhân viên chủ chốt của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần và cán bộ của Công ty con, Công ty liên kết đã có đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.
- **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động:** thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022 về việc thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; thời gian thực hiện và danh sách người lao động được tham gia chương trình.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Phương án xử lý trong trường người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nếu nghỉ việc trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng nêu trên phải cam kết bán lại cho Tổng công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong quý 3, 4 năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

889
 GTY
 BÈ-
 TY
 HẮN
 HỒ CH

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

- Công ty đã thực hiện thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% (căn cứ Công văn số 5803/UBCK-PTTT ngày 29/08/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty);
- Công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp người lao động được phân phối cổ phần không thực hiện quyền mua (nếu có), Công ty sẽ phân phối lại cho người lao động trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hacl*

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

