

Số: 43/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung)

### 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);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB-HĐQT ngày 26/09/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung Thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

1. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu bổ sung:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu bổ sung đối với nội dung biểu quyết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (“Chương trình ESOP”) trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022.
- Phát hành biên bản kiểm phiếu bổ sung.

2. Nhân sự của Ban kiểm phiếu bổ sung:

- Ông Mai Văn Hoàng Dũng - Trưởng ban
- Ông Phan Văn Hải - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thủy - Thành viên

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

