

TpHCM, ngày 08 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2018

Ngày 05/05/2021, Hội đồng quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP có Nghị quyết số 12/2021/HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Theo thông báo mời họp ngày 10/05/2021 của Hội đồng quản trị)

Do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tp.HCM. Nên để tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch bệnh, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội: 09g30' thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021**
- 2. Địa điểm: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.**
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**

- ✓ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2020
- ✓ Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch Năm 2021;
- ✓ Báo cáo tình hình giám sát hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính Năm 2020 của Ban Kiểm Soát
- ✓ Tờ trình trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020;
- ✓ Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021;
- ✓ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty
- ✓ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
- ✓ Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- ✓ Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty
- ✓ Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty
- ✓ Tờ trình về việc chấp thuận cho Cty CP 4M tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần MNB mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai



4. Một số nội dung khác:

- Việc xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi Fax hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Tổng Công ty trước ngày 20/06/2021

• **Lưu ý:**

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng công ty xin khuyến cáo một số nội dung sau:

- Để đảm bảo khoảng cách an toàn cho cổ đông tham dự cuộc họp thì tổng số cổ đông tham dự cuộc họp dự kiến **không quá 20 người**. Do vậy các cổ đông/nhóm cổ đông nên xem xét ủy quyền, cử đại diện tham dự. Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty

- Cổ đông tham dự phải tuân thủ tất cả các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ y tế, UBND TP.Hồ Chí Minh và Ban tổ chức Đại hội (khử khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp, đảm bảo khoảng cách và khai báo y tế,...)

- Trường hợp số lượng cổ đông tham dự vượt quá 20 người, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có thể sẽ không được tiến hành. Hội đồng quản trị sẽ có thông báo sau.

5. Mọi chi tiết liên hệ tới đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng Công Ty May Nhà Bè – CTCP. Địa chỉ: 04 Bến Nghé, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028 38720077 Fax: 028 38725107

Gặp Chị Ngọc Thảo (Ext 1067) – ĐTDD: 0907136469

Email: thaontn@nhabe.com.vn

Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật tại www.nhabe.com.vn

Kính mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của Quý cổ đông vì sự bất khả kháng của dịch bệnh.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu;



Phạm Phú Cường