

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022 với những nội dung chính như sau:

- Thời gian: 09g30', ngày 09 tháng 09 năm 2022 (thứ sáu)
- Địa điểm: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
- Nội dung chính của Đại hội:
 - ✓ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Điều kiện tham dự:
 - ✓ Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 12/08/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM;
 - ✓ Tài liệu đại hội: Quý cổ đông truy cập website: www.nhabe.com.vn từ ngày 19/08/2022 để xem nội dung tài liệu của Đại hội.
 - ✓ Xác nhận tham dự họp/Ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông điền vào mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền (download tại website: www.nhabe.com.vn); mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng số cổ phần sở hữu và gửi về Ban tổ chức trước ngày 05/09/2022 theo một trong các hình thức sau;
 - + Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP. Địa chỉ trụ sở chính: 04 Bến Nghé, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
 - + Gửi qua Fax theo số: (028) 38725107
 - + Gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ Email: thaontn@nhabe.com.vn
 - + Điện thoại liên hệ: (028) 38720077 (Ext 1067 – Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo)

Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.



Trường hợp có vướng mắc liên quan đến việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức theo số điện thoại: (028)38720077 (Ext 1067 – Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo) để được hướng dẫn.

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ha*



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Lưu ý:

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD.
- Thời gian đón tiếp bắt đầu lúc 8h30'
- Việc xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông là yêu cầu bắt buộc.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Ngày 09 tháng 09 năm 2022

Phân Nghị thức		
▪ Tiếp đón khách mời, đại biểu và phát tài liệu	BTC	09:15 – 09:30
▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Anh Thập	09:30 – 09:40
▪ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội		
▪ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch		
2. Nội dung đại hội		
▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	09:40 – 09:45
▪ Thông qua chương trình Đại hội		
▪ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Anh Thập	09:45 – 09:50
▪ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	Anh Lâm	09:50-09:55
3. Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội	Cổ đông	09:55 – 10:15
4. Phát biểu thảo luận và Giải đáp những thắc mắc của cổ đông	Chủ tọa	
5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.	Ban kiểm phiếu	10:15 – 10:20
6. Thông qua biên bản Đại Hội	Thư ký	10:20 – 10:25
7. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội	Cổ đông	10:25– 10:30
8. Bế mạc Đại hội	Anh Thập	10:30

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** MNB
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 182.000.000.000 đồng
6. **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
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 910.000 cổ phiếu
 8. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 9. **Nguyên tắc xác định giá:** Bằng mệnh giá.
 10. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 9.100.000.000 đồng
 11. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
 12. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
 13. **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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình.



14. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

15. 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

16. 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.

17. 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. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

18. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

19. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

20. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

22. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;



- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Quyết định thời gian phát hành sau khi nhận được Công văn nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục 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 số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

