

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 09/09/2022.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-MNB về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.217.657 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2022.
- Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Website: www.nhabe.com.vn;
- Lưu.

TP.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2022



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Địa chỉ: Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38720077 - Fax: (08) 38725107

Mã số doanh nghiệp: 0300398889

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CTY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đinh Văn Thập thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **12/08/2022**, sở hữu 18.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP.
- Lúc **9h30**, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè (Địa chỉ: Số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh), số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.217.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Giới thiệu Ban thư ký, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – TV Ban kiểm soát - Trưởng ban
 - Bà Đỗ Thị Thủy – Phó phòng kế toán - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.

4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Mai Văn Hoàng Dũng – Phó tổng giám đốc - Trưởng ban
- Ông Phan Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thủy - Phó phòng kế toán – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Ông Phạm Phú Cường thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội



6. Ông Đinh Văn Thập - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

7. Ông Đinh Văn Thập – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc trình bày nội dung Tờ trình số 01/TTr-MNB về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) (Toàn văn nội dung tờ trình chi tiết theo tài liệu phiên họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty đến trước ngày Đại hội và chuyển cho cổ đông có mặt tham dự Đại hội)

8. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông: cổ đông tham dự không có ý kiến thắc mắc

9. Ông Mai Văn Hoàng Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-MNB về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) như sau:

Số phiếu tán thành: 19 - Số cổ phần: 17.217.657 CP - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-MNB về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được thông qua.

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản được lập và thông qua lúc 10h ngày 09/09/2022.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Tp. HCM, ngày 09 tháng 9 năm 2022



CHỦ TỌA 
Phạm Phú Cường



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Ngày 09 tháng 09 năm 2022

1. Phần Nghi 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 Thập	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, nghị quyết 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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch HĐQT ngày 22/07/2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP (gọi tắt là Tổng công ty);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết;
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông mặc trang phục chỉnh tề;
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, sử dụng điện thoại di động lịch sự, tôn trọng văn hóa giao tiếp hòa nhã thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa đoàn.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tọa cần lấy biểu quyết các vấn đề trong Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- **Cách biểu quyết:** Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Với mỗi nội dung cần biểu quyết Cổ đông thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến, trong lúc biểu quyết cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Ngoài ra có một số nội dung cần biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào một trong ba ô: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không ý kiến

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại đại hội

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đăng ký phát biểu ghi rõ nội dung, thời lượng gửi về Ban Thư ký và chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung đã đăng ký, thuộc phạm vi chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa tiếp thu và giải đáp; Chủ tọa có quyền đề nghị ngừng phát biểu nếu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.



Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội:

- Chủ tọa gồm 01 người;
- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- **Ban thư ký** gồm hai người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đại hội và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông; soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông** gồm ba người kiểm tra tư cách của cổ đông; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- **Ban Kiểm phiếu** gồm ba người do Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký của Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và phải được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm có 9 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Haic*
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

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 hợp 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 ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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. ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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

