

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 của Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024;
- Tờ trình số 01/TTr - MNB ngày 05/02/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/2024/BB-HĐQT ngày 05/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 01/03/2024 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 nay:** 191.100.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 19.110.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 19.110.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 890.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.900.000.000 đồng
9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
10. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, các vị trí quản lý và cán bộ nhân viên chủ chốt của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** tương đương 4,66%.
12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** Bằng mệnh giá.
14. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.900.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ chín trăm triệu đồng*)
15. **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.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. **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 chuyển nhượng nêu trên phải cam kết bán tại cho Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
18. **Thời gian thực hiện:** dự kiến thực hiện Quý II/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
19. **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.
20. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá 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.
21. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** 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 với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) 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 thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi có thông báo 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;
- 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 tại Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (căn cứ Công văn số 5803/UBCK-PTTT ngày 29/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần);
- Công ty không phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và hoàn toàn đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



PHẠM PHÚ CƯỜNG

