

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v xác định Tiêu chuẩn Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Thời gian thực hiện)*

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 Máy 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 5/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nội dung cụ thể như sau:

- 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 Máy Nhà Bè - Công ty Cổ phần theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc thời gian thu tiền sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, không phụ thuộc vào thời gian nộp tiền của người lao động.



**Điều 2.** Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại Công ty, nội dung cụ thể như sau:

❖ **Phân phối theo chức danh:**

STT	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu phân phối
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	90.000 (cổ phiếu/người)
2	Tổng giám đốc	85.000 (cổ phiếu/người)
3	Trưởng Ban kiểm soát	80.000 (cổ phiếu/người)
4	Thành viên BKS chuyên trách	25.000 (cổ phiếu/người)
5	Thành viên HĐQT không điều hành	10.000 (cổ phiếu/người)
6	Phó tổng giám đốc	35.000 (cổ phiếu/người)
7	Giám đốc điều hành loại 1	30.000 (cổ phiếu/người)
8	Giám đốc điều hành loại 2	25.000 (cổ phiếu/người)
9	Kế toán trưởng	25.000 (cổ phiếu/người)
10	Giám đốc khu	15.000 (cổ phiếu/người)
11	Trưởng phòng loại 1	15.000 (cổ phiếu/người)
12	Trưởng phòng loại 2	10.000 (cổ phiếu/người)
13	Trưởng phòng loại 3	9.000 (cổ phiếu/người)
14	Phó phòng loại 1	9.000 (cổ phiếu/người)
15	Phó phòng loại 2	6.000 (cổ phiếu/người)
16	Phó phòng loại 3	5.000 (cổ phiếu/người)
17	Phó phòng loại 4	4.000 (cổ phiếu/người)
18	Phó phòng loại 5	3.000 (cổ phiếu/người)
19	Phó phòng loại 6	2.000 (cổ phiếu/người)
20	Thư ký HĐQT	4.000 (cổ phiếu/người)
21	Thành viên BKS	3.000 (cổ phiếu/người)

98889  
CÔNG TY  
MAY  
À BÈ  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
TP HỒ CH

**Ghi chú:**

- Các Trưởng phòng loại 1: Các Trưởng phòng thuộc: Phòng Sản Xuất, Trung tâm Hệ thống Công nghệ thông tin.
- Các Trưởng phòng loại 2: Các Trưởng phòng thuộc: Phòng gia công, Trung tâm Kỹ Thuật, Phòng Lao động tiền lương, Phòng Xuất Nhập Khẩu, Phòng Quản trị chất lượng.
- Các Trưởng phòng loại 3: Các Trưởng phòng thuộc: Phòng Thí nghiệm và Đánh giá, Phòng Đoàn Thể, Trung tâm Y Tế, Phòng Cơ điện.
- Các Phó phòng loại 1: Các Phó phòng Trung tâm Phát triển thị trường xuất khẩu được bổ nhiệm trước năm 2023, Các Phó phòng thuộc: Trung tâm Hệ thống Công nghệ thông tin, Phòng Kế Toán.
- Các Phó phòng loại 2: Các Phó phòng Trung tâm Phát triển thị trường xuất khẩu được bổ nhiệm từ năm 2023, và Các Phó phòng thuộc: Trung tâm Kỹ Thuật, Phòng Lao động tiền lương, Trung tâm Mattana.
- Các Phó phòng loại 3: Các Phó phòng thuộc: Trung tâm truyền thông thương hiệu, Phòng Kho, Phòng Hành chính nhân sự.
- Các Phó phòng loại 4: Các Phó phòng được bổ nhiệm từ năm 2022 thuộc các phòng: Phòng Xuất Nhập Khẩu, Phòng Lao động tiền lương, Phòng Bảo vệ, Trung tâm sáng tạo và phát triển công nghệ, Phòng Cơ điện.
- Các Phó phòng loại 5: Các Phó phòng được bổ nhiệm từ năm 2023 thuộc các phòng: Trung tâm Mattana, Trung tâm Novelty, Ban Tài Chính - Đầu tư.
- Các Phó phòng loại 6: Các Phó phòng được bổ nhiệm từ năm 2024 thuộc các phòng: Trung tâm Phát triển thị trường xuất khẩu.

**Điều 3.** Thông qua Danh sách người lao động được tham gia Chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối. *(Danh sách chi tiết đính kèm)*

**Điều 4.** Kế hoạch thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2024, sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.

**Điều 5.** 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 5;
- Lưu VT.



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**