

Số: 11/2024/CBTT-NJC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nam Định, ngày 21 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
- Mã chứng khoán: NJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
- Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: **Phạm Minh Đức** Chức vụ: **Tổng giám đốc**
 - Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/6/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định đã ra Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT về việc Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn: [Nagaco.com](#) – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHCĐ số 01/2024/NQĐHCĐ-MNĐ ngày 20/04/2024;
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT v/v Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**Tổng giám đốc****Phạm Minh Đức**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ điều Công ty cổ phần May Nam Định
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 20 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần May Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với một số nội dung chính sau:

1.1 Kết quả SXKD trong các năm 2019-2023

| TT | Chỉ tiêu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Tổng tài sản | 212,577 | 272,338 | 284,325 | 288,912 | 414,680 |
| 2 | Tổng doanh thu | 253,182 | 415,528 | 342,753 | 562,474 | 524,132 |
| 2.1 | Trong đó doanh thu Fob | 215,205 | 353,199 | 291,340 | 478,103 | 426,000 |
| 2.2 | Doanh thu FOB/Tổng doanh thu | 85% | 85% | 85% | 85% | 81% |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 51,524 | 52,722 | 59,510 | 73,688 | 70,395 |
| 4 | Vốn điều lệ | 12,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,500 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 14,267 | 11,197 | 11,957 | 20,916 | 6,298 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 11,890 | 3,776 | 3,986 | 6,972 | 2,100 |
| 7 | Cổ tức | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |
| 8 | Lao động bình quân | 770 | 850 | 870 | 879 | 966 |
| 9 | Thu nhập bình quân | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 10 | 10 |
| 10 | Đầu tư | 2,904 | 4,993 | 8,861 | 8,774 | 10,000 |
| 11 | ROE | 28% | 21% | 20% | 28% | 9% |
| 12 | ROA | 7% | 4% | 4% | 7% | 2% |

1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2024:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 | So sánh với năm 2023 |
|----|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 47,5 | 150.8% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 540 | 103% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 10,5 | 166.7% |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10,0 | 100% |
| 5 | Lao động bình quân | Người | 1.200 | 124.2% |
| 6 | Thu nhập bình quân | Trđ/người/tháng | 10,0 | 100% |
| 7 | Nộp ngân sách, BHXH | Theo luật định | - | - |
| 8 | Nghiên cứu và Phát triển (R &D) | Tỷ đồng | 5-8 | 500% |
| 9 | Đầu tư | Tỷ đồng | 30,0 | 294.1% |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, theo tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

3286

NG T
PH
LAY
ĐỊN

H-T

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua phương án nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần May Nam Định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Điều khoản thi hành:

- Toàn văn nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029, nhất trí thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần May Nam Định tổ chức vào ngày 20/04/2024 sẽ được đăng tải trên Website: www.nagaco.com sau khi kết thúc đại hội

Nơi nhận:

- DHDCE;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Tân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 05/2024/TTr-HĐQT
V/v Tăng vốn điều lệ năm 2024 và
phương án chào bán cổ phiếu ra công
chúng cho cổ đông hiện hữu

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 31.500.000.000 đồng.
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 16.000.000.000 đồng.
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 47.500.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 31.500.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.150.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.600.000 cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến): 16.000.000.000 đồng
8. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán. Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu hành
$$= 70.395.918.763 / 3.150.000 = 22.348 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$
- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định giao dịch tại sàn giao dịch Upcom: được tính theo giá tham chiếu trung bình trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 04/03/2024 đến 29/03/2024) là 22.135 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

| Phương pháp | Giá cổ phiếu (đồng/cp) |
|-----------------------------|---------------------------|
| Phương pháp giá trị sổ sách | 22.348 |
| Phương pháp giá trị trường | 22.135 |
| Giá bình quân | 22.241 |

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

10. Tỷ lệ thực hiện quyền:

1:0,5079 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 0,5079 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $155 \times 0,5079 = 78,7245$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 78 cổ phiếu.

11. Chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

12. Mức độ pha loãng cổ phiếu:

a. Pha loãng giá cổ phiếu:

Trong đợt phát hành này, Công ty Cổ phần May Nam Định chào bán 1.600.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PR_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Ví dụ: giá giao dịch bình quân của cổ phiếu NJC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 22.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của NJC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{22.000 + (0,5079 \times 10.000)}{1 + 0,5079} = 17.958 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

13. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2024.

14. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định hiện hành

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

+ Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

16. Hạn chế chuyển nhượng:

+ Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;

+ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **16.000.000.000 đồng** sẽ được Công ty Cổ phần May Nam Định (NJC) sử dụng cho

mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

| Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (VND) | Thời gian sử dụng dự kiến |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thanh toán các khoản vay ngắn hạn | 16.000.000.000 | Trong năm 2024 |

IV. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: không quy định. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn khác để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

VI. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu);

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân



PHỤ LỤC

Giá tham chiếu của cổ phiếu NJC trong 20 phiên giao dịch từ 04/03/2024 đến 29/03/2024

| TT | Phiên giao dịch | Giá tham chiếu (đồng) | Khối lượng khớp lệnh (cổ phiếu) |
|----|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 29/3/2024 | 22.000 | 1.100 |
| 2 | 28/3/2024 | 22.000 | 2.900 |
| 3 | 27/3/2024 | 21.900 | 4.800 |
| 4 | 26/3/2024 | 22.000 | 1.500 |
| 5 | 25/3/2024 | 22.000 | 2.000 |
| 6 | 22/3/2024 | 22.000 | 400 |
| 7 | 21/3/2024 | 22.000 | 1.900 |
| 8 | 20/3/2024 | 22.000 | 0 |
| 9 | 19/3/2024 | 22.000 | 500 |
| 10 | 18/3/2024 | 22.000 | 0 |
| 11 | 15/3/2024 | 21.600 | 1.600 |
| 12 | 14/3/2024 | 21.700 | 800 |
| 13 | 13/3/2024 | 21.600 | 5.200 |
| 14 | 12/3/2024 | 21.500 | 1.100 |
| 15 | 11/3/2024 | 22.000 | 3.500 |
| 16 | 8/3/2024 | 24.000 | 800 |
| 17 | 7/3/2024 | 24.000 | 0 |
| 18 | 6/3/2024 | 22.400 | 500 |
| 19 | 5/3/2024 | 22.000 | 4.000 |
| 20 | 4/3/2024 | 22.000 | 0 |
| | Giá bình quân | 22.135 | |

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 20/04/2024; Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 20/04/2024 như sau:

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần May Nam Định
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **1.600.000 (Một triệu sáu)** cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến: **16.000.000.000 (Mười sáu tỷ)** đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:0,5079**

Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 0,5079 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $155 \times 0,5079 = 78,7245$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 78 cổ phiếu.



11. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng **01 lần** trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

12. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- + Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

13. Hạn chế chuyển nhượng

- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

14. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **16.000.000.000 đồng** sẽ được Công ty Cổ phần May Nam Định (NJC) sử dụng cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

| TT | Mục đích sử dụng | Tổng giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|----|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thanh toán các khoản vay ngắn hạn. | 16.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| | Tổng cộng | 16.000.000.000 | |

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định hiện hành

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Căn cứ công văn số 6050/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là **50%**
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán được thực hiện như sau:
 - Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán, việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.
 - Khi thực hiện phân phối cổ phiếu còn dư cho các đối tượng khác, Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tuân thủ theo các quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 Luật Chứng khoán và khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 20/04/2024; Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần May Nam Định bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 20/04/2024; Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 được kiểm toán và Báo cáo tài chính đến quý gần nhất;
- Văn bản cam kết sẽ triển khai Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Văn bản cam kết “Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích” theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn từ 30 tỷ lên 31,5 tỷ đã được kiểm toán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Văn Tân