



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Ngày 01 tháng 03 năm 2024

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	BTC	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	BTC	09:45 – 09:50
▪ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	Chủ tọa	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	BTC	10:30

Số: 01/TTr - MNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của 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 ("ESOP") với nội dung 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:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.110.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 890.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.900.000.000 đồng
 - Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - 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): 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: 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: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý I, II/2024.
19. Phương án sử dụng vốn: 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.
23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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

 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động 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 UBCKNN 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;
 - 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);
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;



- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo 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 thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo 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 Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

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





TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 2024 ngày 01/03/2024.

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 làchiếm tỷ lệ% 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 2024 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024.
- 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 nhận:

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

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM PHÚ CƯỜNG