

1 Tên Tổ chức chào bán: Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP

2 Địa chỉ trụ sở chính : 04 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

3 Điện thoại : (84.8) 3 872 2835 **Fax:** (84.8) 3 872 5107

4 Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn :

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) - 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

5 Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu : Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng

Chào bán đợt 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 và chào bán cho Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt

❖ **Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1:**

- Tổng số lượng đăng ký chào bán thêm: **3.500.000 cổ phiếu**
- Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
- Đối tượng chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Phương thức chào bán:
 - Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được 01 (một) quyền mua, cứ 4 (bốn) quyền mua thì sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 15 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 3,75 cổ phần. Như vậy sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được mua thêm 3 cổ phần.
 - Cổ đông hiện hữu có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán thêm
- Cổ phiếu Chào bán trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Cổ phiếu mới phát hành thêm sẽ được quyền chuyển nhượng tự do
- Ngày chốt danh sách cổ đông : **16h30 ngày 16/05/2011**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày **26/05/2011 đến ngày 14/06/2011**
- Thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày **26/05/2011 đến ngày 16/06/2011**

❖ **Chào bán cho Hội đồng Quản trị và cán bộ chủ chốt:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 700.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành kèm theo Quy chế chào bán cổ phiếu cho HĐQT, CBCNV trong Công ty theo Nghị quyết số 39/10NQ-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2010 của HĐQT của Tổng Công ty May Nhà Bè.
- Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho CBCNV và cán bộ quản trị Công ty.
- Cổ phiếu mới sau khi chào bán sẽ được quyền chuyển nhượng tự do.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi hoàn tất chào bán cho cổ đông hiện hữu

Chào bán đợt 2: Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược

- Tổng số lượng đăng ký chào bán thêm: **3.500.000 cổ phiếu**
- Đối tượng chào bán: chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Giá chào bán: 18.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần Nhà đầu tư chiến lược mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01(một) năm, kể từ ngày công ty kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: sẽ thông báo sau

Xử lý cổ phiếu không bán hết của 2 đợt chào bán: Số cổ phần không được Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt và cổ đông hiện hữu đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) phát sinh

do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho các đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá của từng đợt chào bán.

6 Tổng khối lượng vốn cần huy động: 105.000.000.000 đồng.

7 Mục đích huy động vốn:

Đợt chào bán này thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty số 02/10/ĐHCD ngày 24/04/2010. Mục tiêu của đợt chào bán bao gồm:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu vực sản xuất thương mại dịch vụ Phù Cát – giai đoạn 1 và đầu tư dự án nhà máy may Bảo Lộc.
- Bổ sung vào vốn lưu động

8 Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (www.nhabe.com.vn)
Địa chỉ: 04 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (www.ssi.com.vn)
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh

9 Địa điểm thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;
- Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: +84 8 38218567 (Chi tiết liên hệ: cô Ngô Thị Thu Thảo, điện thoại 08.38218567 ext 113)
- Giờ làm việc: 8h30 đến 16h30
- Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND và giấy chứng nhận cổ đông khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, thực hiện quyền mua

Ngày 06 tháng 05 năm 2011

TM. TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG

