

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 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 31/10/2024.

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 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.367.215 CP chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-MNB về việc Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.367.215 CP chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: 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 31/10/2024.
- 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 31 tháng 10 năm 2024

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



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP
Địa chỉ: Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38720077 - Fax: (08) 38725107
Mã số doanh nghiệp: 0300398889

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CTY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP

1. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty : Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP
- Trụ sở chính : Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 38720077 Fax: (08) 38725107
- Mã số doanh nghiệp : 0300398889
- Thời gian : 09g30', ngày 31 tháng 10 năm 2024 (thứ năm)
- Địa điểm họp : Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **01/10/2024**, sở hữu 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP.
- Lúc **9h30**, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè (Địa chỉ: Số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh), số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.367.215 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Giới thiệu Ban thư ký, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Phượng Nhi – Phó phòng HC – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thủy - Phó phòng kế toán – Thành viên
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.



5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Mai Văn Hoàng Dũng – Phó tổng giám đốc - Trưởng ban
- Ông Phan Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thủy - Phó phòng kế toán – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Ông Phạm Phú Cường thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo thay mặt BTC trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

8. Ông Phạm Phú Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-MNB về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- Tờ trình số 02/TTr-MNB về việc Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.

(Toàn văn nội dung tờ trình chi tiết theo tài liệu phiên họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty đến trước ngày Đại hội và chuyển cho cổ đông có mặt tham dự Đại hội)

9. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông: cổ đông tham dự không có ý kiến thắc mắc

10. Ông Mai Văn Hoàng Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-MNB về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 19.367.215 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 19.367.215 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-MNB về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được thông qua.

- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-MNB về việc Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 19.367.215 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 19.367.215 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-MNB về việc Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đã được thông qua.

11. Bà Đoàn Thị Phụng Nhi thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản được lập và thông qua lúc 10 h 10 ngày 31/10/2024.

THƯ KÝ



Đoàn Thị Phụng Nhi

Tp. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2024



Phạm Phú Cường





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

1. Thời gian: Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024

2. Nội dung chương trình họp:

Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1. Thủ tục khai mạc		
▪ Tiếp đón đại biểu, đăng ký cổ đông	BTC	09:15 – 09:45
▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự		
▪ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp		
▪ Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường 2024		
▪ Giới thiệu Chủ tọa		
▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	09:45 – 09:50
▪ Thông qua nội dung chương trình đại hội		
2. Nội dung đại hội		
▪ Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng	HĐQT	09:50 – 09:55
▪ Tờ trình Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng	HĐQT	09:55 – 10:00
3. Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội	Cổ đông	10:00 – 10:20
4. 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	10:20 – 10:25
6. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký	10:20 – 10:30
7. Bế mạc Đại hội	BTC	10:30

Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch HĐQT ngày 10/09/2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP (gọi tắt là Tổng công ty);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết;
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông mặc trang phục chỉnh tề;
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, sử dụng điện thoại di động lịch sự, tôn trọng văn hóa giao tiếp hòa nhã thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa đoàn.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tọa cần lấy biểu quyết các vấn đề trong Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- **Cách biểu quyết:** Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Với mỗi nội dung cần biểu quyết Cổ đông thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến, trong lúc biểu quyết cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Ngoài ra có một số nội dung cần biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào một trong ba ô: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không ý kiến

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại đại hội

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đăng ký phát biểu ghi rõ nội dung, thời lượng gửi về Ban Thư ký và chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung đã đăng ký, thuộc phạm vi chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa tiếp thu và giải đáp; Chủ tọa có quyền đề nghị ngừng phát biểu nếu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.



Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội:

- Chủ tọa gồm 01 người;
- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- **Ban thư ký** gồm hai người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đại hội và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông; soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông** gồm ba người kiểm tra tư cách của cổ đông; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- **Ban Kiểm phiếu** gồm ba người do Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký của Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và phải được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm có 9 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Khai*
M.S.D.N: 030039888
TỔNG CÔNG TY
MAY
NHÀ BÈ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM PHÚ CƯỜNG

88.C.T.C.P
MINH

Số: 01 /TTr - MNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v: *Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng*

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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với nội dung như sau:

- Tổ chức phát hành:** Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 180.000.000.000 VNĐ (*Một trăm tám mươi tỷ đồng*)
- Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
- Số lượng phát hành:** 1.800.000 Trái Phiếu
- Số lượng đợt phát hành:** 01 đợt phát hành
- Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 VNĐ/Trái Phiếu
- Giá phát hành:** Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Loại tiền phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách nhận quyền mua Trái Phiếu theo quy định.
Đối với số lượng Trái Phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, Trái Phiếu lẻ (bao gồm phần lẻ thập phân) (nếu có) ... sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu thì số lượng Trái Phiếu đó sẽ được chào bán cho tổ chức/cá nhân khác. Ủy quyền cho HDQT ra quyết định chào bán cho các tổ chức/cá nhân khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.
- Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, theo quy định của pháp luật hiện hành.



11. Tỷ lệ thực hiện: 100:9 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 9 Trái Phiếu).

Tổng số Trái Phiếu mà mỗi cổ đông được mua sẽ được xác định trên cơ sở tổng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông và theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

12. Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết: Số lượng Trái Phiếu chào bán cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 65 cổ phần phổ thông của MNB sẽ được quyền mua = $(65 \times 9)/100 = 5,85$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 5 trái phiếu.

Số lượng Trái Phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc đăng ký mua không hết, Trái phiếu lẻ (bao gồm phần lẻ thập phân của Trái Phiếu) (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức/cá nhân khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.

13. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu là 180.000.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán nợ vay, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (ĐVT: đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).	60.000.000.000	Trong năm 2025 sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)	60.000.000.000	
3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank)	60.000.000.000	
Tổng		180.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để thực hiện các mục đích theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác để bù đắp trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến.

14. Thời gian phát hành: Sau khi Tổ Chức Phát Hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra Công chúng, dự kiến trong năm 2025.

15. Ngày phát hành Trái Phiếu: Ngày Tổ Chức Phát Hành báo cáo kết quả phát hành Trái Phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“Ngày Phát Hành”).

- 16. Kỳ hạn Trái Phiếu:** 2 năm kể từ Ngày Phát Hành.
- 17. Ngày đáo hạn:** Ngày tròn 2 năm kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”)
- 18. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi Trái Phiếu:** Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác (bao gồm các nguồn thu từ việc huy động vốn) để thanh toán lãi Trái Phiếu khi đến hạn.
- 19. Chuyển nhượng Trái Phiếu:** Người sở hữu Trái Phiếu (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 20. Kỳ tính lãi:** Là mỗi giai đoạn kéo dài 12 tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (“Kỳ Tính Lãi”).
- 21. Lãi suất Trái Phiếu:** cố định 5%/Năm
- 22. Cách tính lãi Trái Phiếu:**

Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo năm dương lịch của Kỳ Tính Lãi}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

23. Thời hạn trả lãi Trái Phiếu:

Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 01 năm/lần, vào ngày tròn 1 năm kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

24. Phương án chuyển đổi Trái Phiếu:

- 24.1. Chuyển đổi Trái Phiếu:** 100% khối lượng Trái Phiếu của đợt chào bán được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành.
- 24.2. Đợt Chuyển Đổi:** Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 01 đợt (đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Đợt Chuyển Đổi: Vào ngày tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- 24.3. Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- 24.4. Giá chuyển đổi:** 20.000 VNĐ/cổ phần phổ thông.
- 24.5. Tỷ lệ chuyển đổi:** Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 5$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:5 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 5 cổ phần phổ thông).

24.6. Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi: Tại Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu của đợt chào bán theo tỷ lệ chuyển đổi (“Cổ Phần Chuyển Đổi”), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông;
- (iv) Thực hiện việc đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM).

24.7. Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tại thời điểm chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định tại phương án phát hành và phải tuân thủ các quy định của pháp luật tại từng thời điểm về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Để phục vụ cho việc chuyển đổi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi một “**đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài**”, tương ứng với tổng số lượng Cổ phần Chuyển đổi được tính toán trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn, cho UBCKNN để tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu còn lại theo quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

25. Niêm yết Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM).

26. Luật điều chỉnh: Pháp luật Việt Nam.

27. Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
- (ii) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
- (iii) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

28. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị:

Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề và thực hiện công việc cần thiết liên

quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định nội dung chi tiết và/hoặc các vấn đề cụ thể được giao trong Phương án phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định nội dung chi tiết của các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động, v.v.) phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông tại Đợt Chuyển Đổi; Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành; Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và
 - Thực hiện các thủ tục, công việc 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Đợt Chuyển Đổi;
- Thực hiện thủ tục giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

888
HGT
BÈ
TY
IN
CHIN


- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.

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.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Hail*

PHẠM PHÚ CƯỜNG



Số: 02/TTr - MNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
V/v: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng

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
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14: “Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán”.

Căn cứ quy định tại Điều a, Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chúng có “Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”. Theo quy định tại Khoản 1, Mục V Mẫu số 28 này, hồ sơ kèm theo Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu có “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu Công ty thông qua việc niêm yết”.

Để đảm bảo việc đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán đối với Trái phiếu mà Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần (“MNB”) phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đúng quy định pháp luật, 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 xem xét việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng của MNB với nội dung như sau:

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) toàn bộ trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam toàn bộ Trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.



3. Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị và/hoặc cấp có thẩm quyền được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm đối với Trái Phiếu mà MNB sẽ phát hành ra công chúng căn cứ tình hình cụ thể quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán và Niêm yết chứng khoán, và việc hủy Đăng ký chứng khoán và Niêm yết chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán và Niêm yết chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Làm việc, giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán;
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc cấp có thẩm quyền được Hội đồng quản trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng ký chứng khoán và Niêm yết chứng khoán đối với Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
 - Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc Đăng ký chứng khoán và Niêm yết chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Phú Cường*
TỔNG CÔNG TY
MAY
NHÀ BÈ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 030039888



PHẠM PHÚ CƯỜNG