

TP, Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 27/06/2025 của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP như sau:

I. TRƯỜNG HỢP BỎ NHIỆM

1. Ông NGUYỄN HỮU TÂM

- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc
- Thời hạn bỏ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

II. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM

1. Ông LA VĂN TỐT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/06/2025, tại đường dẫn www.nhabe.com.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thường niên năm 2025 ngày 27/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện năm 2024
1	Tổng thu nhập	Tr.đ	2,958,793
2	Lợi nhuận trước thuế	"	64,372
3	Lợi nhuận sau thuế	"	52,007
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	200,000
5	Lao động bình quân	Người	2,980
6	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	11,400
7	Trong đó : Tiền lương	"	10,000
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	51,447

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu CM	USD	20,500,000
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	3,200,000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	72,000
4	Đầu tư	"	15,000
5	Kim ngạch XK tính đủ	1000USD	150,000
6	Kim ngạch NK tính đủ	"	60,000
7	Lao động bình quân	Người	2,950
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	11,900
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	10,300

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động 2024, định hướng chiến lược 2025 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra giám sát tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2,958,792,937,400
2	Tổng chi phí	2,894,421,200,753
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	64,371,736,647
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,364,502,457
5	Lợi nhuận sau thuế	52,007,234,190
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	51,961,663,865
	- Quỹ ĐTPT: 5%	2,600,361,710
	- Quỹ khen thưởng: 10%	5,200,723,419
	- Quỹ phúc lợi: 5%	2,600,361,710
	- Trích thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,560,217,026
	- Chia cổ tức : 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau phân phối	45,570,325
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	106,464,997,657

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,200,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,128,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	72,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	60,000,000,000
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	53,800,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển: 5%	3,000,000,000
	- Quỹ khen thưởng: 10%	6,000,000,000
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,000,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,800,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức: 12% - 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	6,200,000,000
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	112,664,997,657

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

9. Thông qua Tờ trình tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Stt	Chức danh	Số người	Tổng mức thù lao thực hiện 2024	Tổng mức thù lao KH năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	612.000.000	612.000.000
2	Ban kiểm soát	03	216.000.000	216.000.000
	Tổng cộng	08	828.000.000	828.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

11. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

12. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

13. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Ông La Văn Tốt kể từ ngày 27/06/2025

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

14. Thống nhất kết quả Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2023 – 2027).

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Tâm	18.978.938	100 %

Danh sách thành viên HĐQT Tổng công ty gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023 – 2027

Danh sách thành viên HĐQT Tổng công ty gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023 – 2027

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên HĐQT	
4	Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT	

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2025
- 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.

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Nơi nhận :

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

