

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Thông qua việc triển khai Phương án trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024;
- Tờ trình số 01/TTr - MNB ngày 07/10/2024 về việc Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 32/2025/BB-HĐQT ngày 14 /07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

- 1. Tổ chức phát hành:** Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần (“Tổ Chức Phát Hành”)
- 2. Tên trái phiếu:** Trái phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần
- 3. Mã trái phiếu:** MNB425001
- 4. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 180.000.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- 5. Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
- 6. Số lượng phát hành:** 1.800.000 Trái Phiếu
- 7. Số lượng đợt phát hành:** 01 đợt phát hành
- 8. Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 VNĐ/Trái Phiếu
- 9. Giá phát hành:** Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu

10. Loại tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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 Quý III năm 2025.

16. 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**").

17. Kỳ hạn Trái Phiếu: 2 năm kể từ Ngày Phát Hành.

18. Ngày đáo hạn: Ngày tròn 2 năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**")

19. 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.

20. 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).

21. 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**").

22. Lãi suất Trái Phiếu: cố định 5%/Năm

23. Cách tính lãi Trái Phiếu:

Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

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

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.

24. 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.

25. Phương án chuyển đổi Trái Phiếu:

25.1. 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.

Việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, Trái Phiếu của đợt chào bán sẽ được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại thời điểm chuyển đổi, Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm chuyển đổi. (Trừ trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không được thực hiện chuyển đổi do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, Công ty sẽ thực hiện thanh toán gốc trái phiếu trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm chuyển đổi).

25.2. 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.

25.3. Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

25.4. Giá chuyển đổi: 20.000 VNĐ/cổ phần phổ thông.

25.5. 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).

25.6. 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 Hà Nội 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).

25.7. 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.

26. 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 Hà Nội. 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).

27. Luật điều chỉnh: Pháp luật Việt Nam.

28. 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.

29. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

30. Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích chào bán:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động từ đợt chào bán Trái phiếu để thanh toán các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể thanh toán một phần các khoản thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của các khoản vay ngắn/dài hạn của Tổ Chức Phát Hành.

2. 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 các ngân hàng, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Nội dung	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) theo hợp đồng số 64/98099/24-DN1/N-CTD ngày 14/08/2024.	Trả nợ hợp đồng Tín dụng	60.000.000.000	Trong năm 2025 sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN
2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) theo hợp đồng số 01/2024/HĐCVHM/VHM/NHC T908-TCT NBC ngày 08/07/2024	Trả nợ hợp đồng Tín dụng	60.000.000.000	
3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) theo hợp đồng số 212649.24.103.773157.TD ngày 22/05/2024	Trả nợ hợp đồng Tín dụng	60.000.000.000	
Tổng			180.000.000.000	

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.

III. TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ

Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn thanh toán đầy đủ các khoản nợ đúng hạn (gồm các khoản nợ vay, nợ nhà cung cấp, nợ thuế,...), không có khoản nợ quá hạn nào. Vì vậy, việc xếp hạng tín nhiệm của Công ty tại các Ngân hàng thương mại hàng năm đều ở mức cao. Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ vay đến hạn, duy trì sự tín nhiệm ở mức cao và nhận được nhiều ưu đãi về chế độ hạn mức lãi suất tiền vay từ các ngân hàng thương mại có quan hệ với Công ty. Hiện tại, Công ty không có khoản nợ nào quá hạn.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty không phát sinh trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết.

IV. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI CHO CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU TRONG TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC PHÁT HÀNH KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU THEO CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN ĐÃ CÔNG BỐ TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

1. 100% khối lượng Trái Phiếu của đợt chào bán được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành. Do vậy Người Sở Hữu Trái Phiếu được chuyển đổi 100% trái phiếu thành cổ phiếu theo nội dung Mục Phương án chuyển đổi Trái Phiếu tại Phần I. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, Điều 1 Nghị quyết này. Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện chuyển đổi theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
2. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đã hoàn thành trách nhiệm của mình liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại Đợt Chuyển Đổi (*ngoài trường hợp không thể chuyển đổi trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài thành cổ phiếu phổ thông do các giới hạn về tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài*) nhưng Tổ Chức Phát Hành không thể phát hành cổ phần phổ thông mới cho Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại phần trái phiếu đang chuyển đổi đó trước hạn trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc sau khi Tổ Chức Phát Hành thông báo về việc không thể phát hành cổ phần phổ thông mới cho Người Sở Hữu Trái Phiếu đó, với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu và toàn bộ lãi chưa thanh toán trong tương ứng với số ngày của Kỳ Tính Lãi đối với trái phiếu đó. Trái phiếu được hoàn trả trong thời gian đó sẽ có quyền lợi tương tự trái phiếu đang lưu hành.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

1. Tuân thủ quy định về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.
2. Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đúng mục đích theo quy định tại phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các quy định của pháp luật.
3. Được nhận và sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng theo đúng quy định tại phương án phát hành trái phiếu và các quy định của pháp luật.
4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi trái phiếu khi đến hạn cho chủ sở hữu trái phiếu.
5. Kiểm soát và đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua việc 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 Hà Nội. 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).

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

