

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ phát hành 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;
- Nghị quyết của HĐQT số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025 về 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2025/BB-HĐQT ngày 14 /07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300398889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 26/06/2024
3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
4. Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024
6. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024
7. Tờ trình số 01/TTr - MNB ngày 07/10/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu



chuyển đổi ra công chúng

8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/06/2025.
9. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025.
10. Tờ trình về việc 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 ngày 06/06/2025.
11. Báo cáo tài chính:
 - 11.1 Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp kiểm toán năm 2023, năm 2024.
 - 11.2 Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp Quý I năm 2025.
 - 11.3 Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của đơn vị kiểm toán.
12. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
 - 12.1 Nghị quyết của HĐQT số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025 về 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.
 - 12.2 Nghị quyết của HĐQT số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025 về việc Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - 12.3 Nghị quyết của HĐQT số 35/2025/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025 về việc thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
13. Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán và giấy ủy quyền của đơn vị tư vấn.
14. Văn bản cam kết số 23/MNB ngày 05/03/2025 về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
15. Văn bản cam kết số 24/MNB ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
16. Văn bản cam kết số 107/MNB ngày 14/07/2025 về việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
17. Công văn UBCKNN số 5803/UBCK-PTTT ngày 29/08/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP.
18. Văn bản số 219/CV-CN4-DVKH ngày 06/03/2025 về xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.



19. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHẠM PHÚ CƯỜNG

CT.C.P.
HVN