

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Thông qua 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)

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. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ Công văn số 5803/UBCK-PTTT ngày 29/8/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 0% vốn điều lệ.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/05/2025, Công ty có 06 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty là 52.922 cổ phần chiếm 0,26% vốn điều lệ.

Nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trong đợt chào bán trái phiếu cho cổ đông hiện hữu không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại MNB, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện phân phối trái phiếu chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của

các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông (bao gồm cổ đông trong nước và nước ngoài) không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Hội đồng quản trị cam kết không phân phối số trái phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số trái phiếu lẻ cho các Nhà đầu tư nước ngoài.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu không được chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Tại thời điểm chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện 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.

Ngoài ra, MNB thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo nằm trong giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành từng thời kỳ theo đúng quy định;
- Trong trường hợp đến ngày đáo hạn Trái Phiếu, nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền chuyển đổi một phần/toàn bộ Trái Phiếu do giới hạn tỷ lệ nắm giữ, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện mua lại phần Trái Phiếu chưa được thực hiện chuyển đổi với giá bằng mệnh giá Trái Phiếu chưa chuyển đổi cộng lãi Trái Phiếu tương ứng chưa thanh toán đến thời điểm thực hiện mua lại (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2025/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