

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT - MAY NHA TRANG**

Số: 059 /NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 066/NQ-DMNT ngày 20/03/2026;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 065/BB-DMNT ngày 20/03/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 062/TTr- ĐHĐCĐ ngày 20/03/2026 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 056 ngày 28/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200237973 do Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi gần nhất lần thứ 11 ngày 23/07/2025;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 066/NQ-DMNT ngày 20/03/2026;
4. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 065/BB-DMNT ngày 20/03/2026;
5. Tờ trình số 062/TTr- ĐHĐCĐ ngày 20/03/2026 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;



6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 057/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 058/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư được chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 059/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
9. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 056/BB-HĐQT ngày 28/05/2026;
10. Cam kết số 061/CV.DMNT ngày 28/05/2026 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
11. Văn bản số 761/KHH-DVKH ngày 19/05/2026 về xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - 12.1 *Hợp đồng cấp tín dụng số 2025/HDTD-DM ngày 08/05/2025, giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;*
 - 12.2 *Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 2025/HMCV-DM ngày 08/05/2025 kèm theo Hợp đồng cấp tín dụng số 2025/HDTD-DM ngày 08/05/2025, giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;*
 - 12.3 *Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 2025/HDTD-DM/SD01 ngày 15/08/2025, Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 2025/HMCV-DM/SD01 ngày 15/08/2025, giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;*
 - 12.4 *Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 2025/HDTD-DM/SD02 ngày 29/04/2026, Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 2025/HMCV-DM/SD02 ngày 29/04/2026, giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;*
 - 12.5 *Giấy ủy quyền số 1257/UQ-VCB-PC ngày 10/09/2024 của Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho Ông Lương Phan Sáng – Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa;*
 - 12.6 *Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng số 139/UQ-KHH-HCNS ngày 08/05/2025 của Ông Lương Phan Sáng – Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa cho Ông Hồ Ngọc Bảo Huy, Ông Nguyễn Văn Dương – Phó Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa;*
 - 12.7 *Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng số 100/UQ-KHH-HCNS ngày 11/02/2026 của Ông Lương Phan Sáng – Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa cho Ông Nguyễn Văn Dương, Bà Đoàn Thị Hồng Nga, Ông Hồ Ngọc Bảo Huy – Phó Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa;*

12.8 Văn bản xác nhận dư nợ;

13. Công văn số 6623/UBCK-PTTT ngày 26/10/2021 của UBCKNN về hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG