

TP, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 26/06/2026 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 BỔ NHIỆM

#### 1. Ông TẠ HỮU DOANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026

### II. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM

#### 1. Bà PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sau khi miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Phương không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/06/2026, tại đường dẫn [www.nhabe.com.vn](http://www.nhabe.com.vn)

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 ngày 26/06/2026.

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 2025.**

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện năm 2025
1	Tổng thu nhập	Tr.đ	3,018,234
2	Lợi nhuận trước thuế		78,017
3	Lợi nhuận sau thuế	"	65,594
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	200,000
5	Lao động bình quân	Người	2,648
6	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	12,000
7	<i>Trong đó : Tiền lương</i>	"	10,500
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	50,300

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 2026**

*a/ Hợp nhất:*

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2026
1	Doanh thu và thu nhập	Tr.đ	5.400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	265.000



b/ Công ty mẹ

TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu CM	USD	19,500,000
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	3,250,000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	90,000
4	Đầu tư	"	30,000
5	Kim ngạch XK tính đủ	1000USD	145,000
6	Kim ngạch NK tính đủ	"	60,000
7	Lao động bình quân	Người	2,648
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	12,500
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	45,000

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 2025, định hướng chiến lược 2026 của HĐQT.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025.**

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,018,233,799,698
2	Tổng chi phí	2,940,216,842,645
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	78,016,957,053
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,422,719,841
5	Lợi nhuận sau thuế	65,594,237,212
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	55,086,674,559
	- Quỹ ĐTPT: 5%	3,279,711,861
	- Quỹ khen thưởng: 10%	6,559,423,721
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,279,711,861
	- Trích thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,967,827,116
	- Chia cổ tức : 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau phân phối	10,507,562,653
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	116,972,560,310

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2026.**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,250,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,160,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	90,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,600,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	74,400,000,000
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,112,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển: 5%	3,720,000,000
	- Quỹ khen thưởng: 10%	7,440,000,000
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,720,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS: 3%	2,232,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức: 12% - 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	17,288,000,000
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	134,260,560,310



**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

Stt	Chức danh	Số người	Tổng mức thù lao thực hiện 2025	Tổng mức thù lao KH năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	612.000.000	612.000.000
2	Ban kiểm soát	03	216.000.000	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>828.000.000</b>	<b>828.000.000</b>

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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 triển khai 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: 14.287.603 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 73,92%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 5.040.000 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 26,08%
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0%

**12. 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: 19.327.603 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. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT****Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Bà Phạm Thị Thanh Phương kể từ ngày 26/06/2026****Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 19.327.603 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%

98888  
CÔNG TY  
HAY  
BÈ-  
NG TY  
PHẦN  
- TP. HỒ



**15. Thống nhất kết quả Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2023 – 2027).**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Tạ Hữu Doanh	19.327.603	100%

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	Phan Văn Hải	Trưởng BKS	
2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Thành viên BKS	
3	Tạ Hữu Doanh	Thành viên BKS	

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2026
- 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 26 tháng 06 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận :**

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Website: [www.nhabe.com.vn](http://www.nhabe.com.vn)
- Lưu



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**

