

Số: 31/2025/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30 /2025/HĐQT ngày 24 /06/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)

- Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2025, Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP (Tổng Công ty) đã không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Căn cứ theo Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị...”.

Theo đó, HĐQT thống nhất đề cử 01 ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Căn cước công dân	Địa chỉ
1	Nguyễn Hữu Tâm	Số CCCD: 083074005678 Ngày cấp: 10/07/2021	B401, Hưng Vượng 1, KP3, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
MAY
NHÀ BÈ -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Phú Cường