

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 ngày 27/06/2025.

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 2024.**

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện năm 2024
1	Tổng thu nhập	Tr.đ	2,958,793
2	Lợi nhuận trước thuế	"	64,372
3	Lợi nhuận sau thuế	"	52,007
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	200,000
5	Lao động bình quân	Người	2,980
6	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	11,400
7	Trong đó : Tiền lương	"	10,000
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	51,447

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 2025

TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu CM	USD	20,500,000
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	3,200,000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	72,000
4	Đầu tư	"	15,000
5	Kim ngạch XK tính đủ	1000USD	150,000
6	Kim ngạch NK tính đủ	"	60,000
7	Lao động bình quân	Người	2,950
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	11,900
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	10,300

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 2024, định hướng chiến lược 2025 của HĐQT.

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 2024

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.**

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2,958,792,937,400
2	Tổng chi phí	2,894,421,200,753
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	64,371,736,647
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,364,502,457
5	Lợi nhuận sau thuế	52,007,234,190
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	51,961,663,865
	- Quỹ ĐTPT: 5%	2,600,361,710
	- Quỹ khen thưởng: 10%	5,200,723,419
	- Quỹ phúc lợi: 5%	2,600,361,710
	- Trích thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,560,217,026
	- Chia cổ tức : 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau phân phối	45,570,325
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	106,464,997,657

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2025.**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,200,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,128,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	72,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	60,000,000,000
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	53,800,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển: 5%	3,000,000,000
	- Quỹ khen thưởng: 10%	6,000,000,000
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,000,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,800,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức: 12% - 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	6,200,000,000
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	112,664,997,657

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 Tờ trình tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

Stt	Chức danh	Số người	Tổng mức thù lao thực hiện 2024	Tổng mức thù lao KH năm 2025
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: 18.978.938 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 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.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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 %

**12. Thông qua tờ trình 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: 18.978.938 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. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Ông La Văn Tốt kể từ ngày 27/06/2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 18.978.938 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. Thống nhất kết quả Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2023 – 2027).**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Tâm	18.978.938	100 %

Danh sách thành viên HĐQT Tổng công ty gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023 – 2027



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	Phạm Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên HĐQT	
4	Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT	

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2025
- 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 27 tháng 06 năm 2025

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



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**

**Nơi nhận :**

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





## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

### **I/MỘT SỐ NGHỊ THỨC THÔNG QUA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo** báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước giờ tiến hành đại hội:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/05/2025, sở hữu 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP (Công ty).

- Lúc 9h00' tại Hội trường Công ty (Địa chỉ: 04 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM), số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.978.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **2. Thông qua quy chế làm việc của đại hội**

**Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo** thay mặt BTC thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua quy chế làm việc của Đại hội

#### **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:**

- Ông: Phạm Phú Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

(Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP)

#### **4. Giới thiệu Ban thư ký, bao gồm:**

Bà Đoàn Thị Phượng Nhi – Phó phòng HC – Trưởng ban

Bà Đỗ Thị Thủy - Phó phòng kế toán – Ủy viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.

#### **5. Giới thiệu Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu, Ban giám sát bao gồm:**

##### **a. Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:**

+ Ông Mai Văn Hoàng Dũng – Phó tổng giám đốc – Trưởng ban

+ Ông Đặng Minh Tuyên – Kế toán trưởng – Ủy viên.

+ Ông Phan Văn Hải – Trưởng Ban kiểm soát – Ủy Viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu





**b. Ban giám sát:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| + Ông Phan Văn Hải | – Đại diện BKS.       |
| + Bà Đỗ Thị Thủy   | – Đại diện Ban thư ký |
| + Bà Lê Thị Hà Chi | – Đại diện Cổ đông.   |

**6. Ông Phạm Phú Cường – Chủ tọa trình bày nội dung chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội

**II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1/ Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày các báo cáo:**

- Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động năm 2024; định hướng chiến lược năm 2025 của HĐQT

**2/ Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban Kiểm Soát trình đại hội:**

- Báo cáo thẩm tra giám sát tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025

**3/ Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: trình ĐHĐCĐ các tờ trình:**

- Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình 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.
- Tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng Công ty
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V ( 2023 – 2027)

*(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình chi tiết theo tài liệu phiên họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty đến trước ngày Đại hội và chuyển cho cổ đông có mặt tham dự Đại hội)*

**4/ Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại của NK V (2023 – 2027)**

**Ông Mai Văn Hoàng Dũng – Trưởng ban bầu cử:**

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)

Đại hội biểu quyết tán thành 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) gồm 1 người sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Tâm

Đại hội biểu quyết tán thành 100% nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027)

888  
CÔNG TY  
Y  
BÈ  
G TY  
HÀNH  
HỒ CH



**5/ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2023 – 2027) và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình thông qua tại đại hội bằng phiếu biểu quyết.**

**6/ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông:** Cổ đông tham dự không có ý kiến thắc mắc.

**7/ Ông Mai Văn Hoàng Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử:**

- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua đại hội

*(Kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội)*

- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

*(Kèm Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP NK V (2023 – 2027))*

**8/ Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội**

Bà Đoàn Thị Phụng Nhi thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản họp

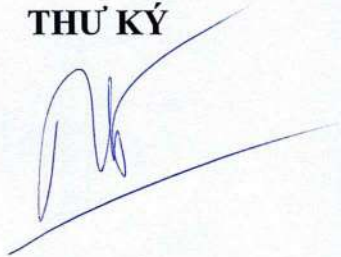
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội

Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản được lập và thông qua lúc h ngày 27/06/2025

Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**THƯ KÝ**



**Đoàn Thị Phụng Nhi**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Phú Cường**





Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- 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
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

### Điều 1. Mục tiêu

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết;
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

### Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

### Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông mặc trang phục chỉnh tề;
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, sử dụng điện thoại di động lịch sự, tôn trọng văn hóa giao tiếp hòa nhã thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa đoàn.

### Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tịch đoàn cần lấy biểu quyết các vấn đề trong Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- **Cách biểu quyết:** Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Với mỗi nội dung cần biểu quyết Cổ đông thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến, trong lúc biểu quyết cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Ngoài ra có một số nội dung cần biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào một trong ba ô: ☐ tán thành hoặc ☐ không tán thành hoặc ☐ không ý kiến.

### Điều 5. Phát biểu ý kiến tại đại hội

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đăng ký phát biểu ghi rõ nội dung, thời lượng gửi về Ban Thư ký và chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn mới được phát biểu.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung đã đăng ký, thuộc phạm vi chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa đoàn tiếp thu và giải đáp; Chủ tọa đoàn có quyền đề nghị ngừng phát biểu nếu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.





#### **Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:**

- Chủ tọa đoàn gồm 01 người;
- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử**

- **Ban thư ký** gồm hai người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông; soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông** gồm ba người giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- **Ban kiểm phiếu, ban bầu cử:** gồm ba người do Đoàn chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp và thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 8. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký của Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản, nghị quyết họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và phải được công bố thông tin theo đúng quy định.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này gồm có 9 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG





TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

### I. Tổng quan về tình hình thực tế

- Kinh tế thế giới có sự cải thiện đáng kể so với năm 2023 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, các nền kinh tế lớn phục hồi nhưng tốc độ không đều. Lạm phát giảm, nhu cầu tiêu dùng cải thiện, đơn hàng xuất khẩu có sự gia tăng trở lại.
- Tuy nhiên, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục gây ra những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa làm tăng chi phí sản xuất.
- Ngoài ra, giá đơn hàng chưa cải thiện và những đòi hỏi khắt khe về chất lượng, thời gian giao hàng cũng đặt ra thách thức cho Tổng công ty.
- Trước tình hình đó với các chỉ đạo chiến lược, linh hoạt và sự quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong toàn hệ thống, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

### II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2024	TH 2024	% TH/KH
1	Doanh thu CM	USD	19,200,000	16,099,804	84%
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	2,900,000	2,958,793	102%
3	Lãi gộp	"	110,000	100,431	91%
	- Khấu hao	"	45,000	36,059	80%
	- Lợi nhuận trước thuế	"	65,000	64,372	99%
	- Lợi nhuận sau thuế	"	52,200	52,007	100%
4	Lao động bình quân	Người	3,100	2,980	96%
5	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	11,500	11,400	99%
	Trong đó : Tiền lương	"	10,000	10,000	100%
6	Vốn điều lệ	Tr.đ	200,000	200,000	100%
7	LNST/VĐL	%	26.10%	26.00%	100%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2,610	2,600	100%
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	40,000	51,447	129%

### III. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của Tổng công ty năm 2024:

#### • Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tổng Công ty luôn thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành.
- Các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



- Về quản trị nguồn nhân lực: Tổng công ty thực hiện công tác phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực cán bộ, kịp thời bổ nhiệm điều động cán bộ, tinh gọn và kiện toàn bộ máy quản lý của Tổng công ty, tiếp tục tái cấu trúc HĐQT, Ban điều hành các đơn vị công ty con.
- Thực hiện tiết giảm chi phí toàn diện, ưu tiên chăm lo cho người lao động, giữ khách hàng, đảm bảo duy trì năng lực sản xuất để nhanh chóng khôi phục SXKD ngay khi thị trường kinh tế phục hồi.
- Tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý sản xuất và hoạt động của các phòng ban.
- Tổ chức sắp xếp, quy hoạch lại mặt bằng nhà xưởng, kho tàng toàn Tổng công ty.
- **Công tác quản trị sản xuất :**
  - Thường xuyên kiểm soát quản lý hệ thống chất lượng trong toàn hệ thống Tổng công ty. Hầu hết các nhà máy trong toàn hệ thống đều tuân thủ quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm. Nhiều đơn vị trong hệ thống thực hiện tốt về năng suất, chất lượng, trách nhiệm xã hội.
  - Nâng cao cải tiến công nghệ và sáng kiến trong sản xuất đã góp phần tăng năng suất lao động. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị cần cải thiện, kiểm soát tốt hơn nữa hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  - Thường xuyên triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí tăng hiệu quả trong sản xuất.
- **Công tác đầu tư:**
  - Đã hoàn thành đầu tư cải tạo và mở rộng xí nghiệp may Kontum. Cải tạo nhà xưởng cũ hiện hữu thành nhà kho; xây dựng mới nhà xưởng sản xuất 2 tầng, máy móc thiết bị và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư của dự án XN May Kontum 57,8 tỷ đồng.
  - Trong năm 2024 Công ty chỉ tập trung đầu tư chiều sâu MMTB phục vụ hoạt động SXKD.
- **Công tác thị trường:**
  - Mặc dù tình hình thị trường khó khăn nhưng bộ phận kinh doanh Tổng công ty đã rất tích cực nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định liên tục; đủ việc làm cho người lao động; quy hoạch nguồn hàng sản xuất phù hợp với quy mô và tình hình thực tế các đơn vị; duy trì tốt thị phần và hiệu quả tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.
  - Thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để giữ được khách hàng và cùng chia sẻ khó khăn. Đồng thời tích cực phát triển thêm khách hàng mới, đây cũng là cơ hội để đánh giá và chọn lọc khách hàng để tiếp tục phát triển.
  - Thị trường nội địa: Tiếp tục nghiên cứu, phát triển kiểu dáng, mẫu mã và chủng loại nguyên phụ liệu phù hợp với nhu cầu và xu thế của thời trang trong nước;
- **Công tác tài chính :**
  - Cơ cấu lại việc sử dụng vốn vay tại các tổ chức tín dụng đạt được hiệu quả tối ưu nhất;
  - Đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2024. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.800.000 trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán (theo mệnh giá): 180 tỷ đồng.
  - Kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán - tài chính, ngăn ngừa rủi ro biến động tỷ giá, tiết giảm chi phí hợp lý trên cơ sở đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của các đơn vị trong toàn hệ thống.
  - Quản lý dòng tiền đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Công tác kế toán quản trị thường xuyên, kịp thời phân tích chi phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng tháng.



• **Công tác chăm lo đời sống cho Cán bộ Công nhân viên :**

- Tổng công ty đã có nhiều giải pháp chăm lo cho người lao động, cải cách quy chế phân phối tiền lương, thực hiện tốt các chính sách tiền lương tiền thưởng ổn định thu nhập và giữ chân người lao động, giữ vững nguồn lao động để thực hiện mục tiêu sản xuất năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Chính sách lương thưởng của Tổng công ty được áp dụng theo nguyên tắc: gắn tiền lương với chất lượng, năng suất, và hiệu quả làm việc của mỗi người. Bên cạnh đó Tổng công ty luôn chú trọng hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông và phúc lợi của người lao động;
- Tổng công ty luôn chú trọng tới công tác chăm lo đời sống cho người lao động như: tạo môi trường làm việc thoải mái, thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, quan tâm chế độ dinh dưỡng... để người lao động yên tâm công tác gắn bó với Tổng công ty.

• **Công tác khác :**

- Công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm kiểm soát chặt chẽ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, luôn đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất của Tổng công ty.
- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, NBC luôn luôn quan tâm và hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội từ thiện hướng về cộng đồng ... Đồng hành cùng Tổng Công ty còn có các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn...cũng có những hoạt động thiết thực chăm lo tốt đời sống cho người lao động.
- Năm 2024, Tổng công ty tiếp tục được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động ngành dệt may và đạt hầu hết các cuộc đánh giá hệ thống trách nhiệm xã hội của khách hàng.

**IV. Kết luận:**

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời gia tăng giá trị Tổng công ty trên các mặt như uy tín đối với khách hàng, đối tác, các cấp chính quyền; uy tín với các tổ chức tín dụng. Đó là nhờ vào sự đồng thuận của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty; sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu, nhiệt huyết trong lao động; sự tìm tòi, sáng tạo không ngừng nâng cao hiệu quả và đặc biệt là sự đoàn kết gắn bó của đội ngũ CB-CNV trong toàn Tổng Công ty. Bên cạnh đó còn có sự đồng hành và tiếp sức của các cổ đông, đối tác và khách hàng là nền tảng vững chắc để NBC không ngừng phát triển và hoàn thành mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2024 của Tổng công ty may Nhà Bè - CTCP. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten signature*  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**





TP.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025**

**I. Nhận định tình hình:**

- Dự báo năm 2025 kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những biến động chính trị từ năm 2024. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại của Mỹ cùng những căng thẳng địa chính trị có thể tạo rủi ro đáng kể cho tăng trưởng toàn cầu.
- Tăng đơn hàng từ các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản nhờ sức mua được cải thiện.
- Tuy nhiên những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ và các đối tác trong những tháng đầu năm 2025 khiến kinh tế thế giới có nhiều biến động. Căng thẳng thương mại từ Mỹ gây lo ngại tiêu cực đến thị trường dệt may Việt Nam.
- Nhiệm vụ quan trọng của Tổng công ty là phải ổn định lực lượng lao động, thực hiện chuyển đổi số, tìm kiếm thêm thị trường, khách hàng mới, giữ vững ổn định sản xuất.

**2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2025
1	Doanh thu CM	USD	20.500.000
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	3.200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	72.000
4	Đầu tư	"	15.000
5	Kim ngạch XK tính đủ	1000USD	150.000
6	Kim ngạch NK tính đủ	"	60.000
7	Lao động bình quân	Người	2.950
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	11.900
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	40.000

**3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025**

**❖ Công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Tiếp tục thực hiện phân công lại chức năng, nhiệm vụ của ban điều hành hợp lý theo từng thời điểm. Nâng cao vai trò lãnh đạo thực chất của các thành viên HĐQT xứng tầm với tốc độ phát triển của Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cơ cấu tinh gọn nhân sự các phòng ban nghiệp vụ trong toàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức. Chú trọng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt ưu tiên phát triển đội ngũ đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, nhạy bén, bắt kịp xu thế thị trường và công nghệ, quyết tâm, dũng cảm, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển Tổng công ty. Công tác đào tạo





cần gắn với công tác dự nguồn quy hoạch cán bộ quản lý của Tổng công ty cho giai đoạn 5 – 10 năm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa toàn diện trong hoạt động SXKD nhằm nâng cao năng lực quản trị và đổi mới hệ thống thông qua công tác chuyển đổi số.

❖ **Công tác quản trị sản xuất:**

- Tập trung thực hiện tốt việc chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng giữ uy tín với khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh của Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá, tăng tốc, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Quan tâm và có giải pháp cho những đơn vị có năng suất thấp, lao động biến động nhiều, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất theo các tiêu chí: năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, chi phí sản xuất.
- Thực hiện công tác tiết kiệm toàn diện, cải tiến hợp lý, cắt giảm chi phí không cần thiết, chuyên môn hóa sản xuất trong toàn hệ thống NBC
- Sắp xếp lại mặt bằng nhà xưởng, kho tàng, sử dụng có hiệu quả mặt bằng trống.

❖ **Công tác đầu tư, công nghệ sản xuất:**

- Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến, đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị tự động hóa, tiên tiến để nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng cạnh tranh.
- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng tại Tổng công ty.
- Đầu tư chuyển đổi quản lý kỹ thuật số.
- Đầu tư các MMTB chuyên dùng theo kế hoạch năm 2025

❖ **Công tác thị trường:**

➤ *Đối với thị trường xuất khẩu:*

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trước những thay đổi về chính sách thuế quan của Mỹ, xây dựng các phương án, kịch bản để chủ động ứng phó. Tăng cường gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để chia sẻ khó khăn, duy trì quan hệ hợp tác bền vững và mở rộng, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm để tránh rủi ro.

- Sản xuất những mặt hàng có giá trị gia tăng cao để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất.
- Quy hoạch lại khách hàng cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích thị trường; đánh giá đúng các đối thủ cạnh tranh nhằm tận dụng các cơ hội chiếm lĩnh thị trường; hạn chế rủi ro và đảm bảo phát triển bền vững.

➤ *Đối với thị trường nội địa:*

- Khai thác có hiệu quả hoạt động thương mại điện tử để có những bước phát triển đột phá cho thị trường nội địa của Tổng Công ty.
- Đa dạng mẫu mã thiết kế và chủng loại sản phẩm
- Xây dựng kế hoạch bán hàng của các cửa hàng, mục tiêu giải phóng nhanh hàng tồn kho.



#### ❖ Công tác tài chính

- Tăng cường quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát tốt nguồn vốn lưu động đồng thời vận dụng nhạy bén và cân đối vốn vay với lãi suất tốt nhất.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thu hồi công nợ, hàng tồn kho, quản lý dòng tiền đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Thường xuyên theo dõi thông tin thị trường tài chính tiền tệ, chính sách thuế quan tại Việt Nam và các thị trường xuất khẩu chủ lực của Tổng công ty. Tăng cường công tác cân đối tài chính hiệu quả, đảm bảo nguồn tài chính của Tổng công ty an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường của tình hình thế giới và trong nước.

- Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát để ngăn ngừa rủi ro, tiết giảm chi phí hợp lý trên cơ sở đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả.

#### ❖ Công tác khác

- Truyền thông rõ ràng và xuyên suốt giá trị cốt lõi đến từng người lao động nhằm xây dựng giữ gìn hình ảnh, uy tín, thương hiệu NBC để người lao động chia sẻ và gắn bó với Tổng công ty.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến tăng năng suất lao động góp phần tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm của Tổng Công ty.

#### **Kết luận:**

Năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn của ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty May Nhà Bè nói riêng. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị vẫn tin rằng, bằng sự nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong công tác quản trị và điều hành, cùng sự nỗ lực sáng tạo của từng cán bộ, từng người lao động trong toàn hệ thống, sự tin tưởng đồng hành của khách hàng và sự đồng cảm của Quý cổ đông. NBC nhất định sẽ vượt qua những thách thức, khó khăn và sẽ vẫn duy trì được sự tăng trưởng và phát triển bền vững, ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của Quý cổ đông.

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các mục tiêu kế hoạch nêu trên.



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**



TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2025  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

**1. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên	13/13	100%	
3	Ông Đoàn Minh Đức	Thành viên	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	11/13	85%	
5	Ông La Văn Tốt	Thành viên	13/13	100%	

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Chủ tịch HĐQT đã phân nhiệm cho các thành viên HĐQT, trong đó 03 thành viên không điều hành và 02 thành viên điều hành trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 nghị quyết thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT phù hợp với yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh liên quan đến các vấn đề về phê duyệt đầu tư, nhân sự, chuẩn bị ĐHCĐ thường niên và bất thường, phát hành cổ phiếu ESOP, chi trả cổ tức,...

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ. Các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT được các thành viên nhất trí cao.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban điều hành, bộ máy giúp việc cho Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao. Tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được Ban điều hành báo cáo ngay cho HĐQT để HĐQT nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Tại các cuộc họp, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, các vấn đề liên quan đến thị trường, tài chính, hàng hóa tồn kho, tổ chức sản xuất, nhân sự, công tác chuyển đổi số,...

- HĐQT đánh giá cao công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành và hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức của các thành viên trong Ban điều hành Tổng công ty.

**3. Thù lao của HĐQT:**

Mức thù lao chi cho Hội Đồng Quản Trị năm 2024 thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua:

- Tổng mức thù được phép chi: 612.000.000 đồng
- Thù lao đã chi: 612.000.000 đồng





## II. Định hướng chiến lược 2025:

### 1. Mục tiêu chung:

- Hoạt động may mặc là ngành sản xuất chính. Xây dựng giải pháp đa dạng thị trường, đa dạng khách hàng, nhiều chủng loại hàng hóa cho thị trường xuất khẩu và nội địa.
- Chuyển đổi số hoạt động SXKD và quản trị của Tổng công ty để tối ưu hiệu quả, năng động, linh hoạt, phù hợp với xu thế tương lai về doanh nghiệp số và nhà máy thông minh.
- Phát triển nguồn nhân lực là trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực. Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo người đứng đầu quản lý điều hành tại các đơn vị và cán bộ then chốt nắm bắt kịp xu thế thị trường và công nghệ. Lấy nhân lực làm khâu đột phá để tạo tăng trưởng chủ yếu từ năng suất lao động trong quá trình phát triển dài hạn của Tổng công ty.
- Phát huy sức mạnh tập thể - là nền tảng vững chắc để thực hiện đạt các mục tiêu. Nâng cao thu nhập và hình ảnh của người lao động lành nghề, xây dựng đội ngũ CBCNV với tinh thần đoàn kết, học tập, đổi mới, sáng tạo, giỏi chuyên môn,...

### 2. Các giải pháp

- Đánh giá, cơ cấu lại khách hàng. Ổn định khách hàng hiện có, tìm kiếm khách hàng mới để ổn định sản xuất trong tình hình biến động của thị trường kèm với nhiều yêu cầu từ khách hàng về trách nhiệm xã hội và chất lượng sản phẩm.
- Đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng, tự động hóa, tiên tiến để nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng cạnh tranh.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về công nghệ, quản trị tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty và các đơn vị thành viên
- Thực hiện toàn diện việc số hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng quản trị hệ thống và giảm thiểu tối đa chi phí lãng phí đồng thời tạo được trách nhiệm của hệ thống đối với chương trình sản xuất xanh theo kịp yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu các phương án hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết để tăng quy mô và hiệu quả, thu hút nguồn lực bên ngoài.

### 3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Tổ chức các phiên họp HĐQT để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo giám sát của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các kế hoạch, dự án,...trong hoạt động SXKD.
- Trình ĐHĐCĐ bầu 1 thành viên HĐQT thay thế 1 thành viên HĐQT từ nhiệm.
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2024 trình ĐHĐCĐ 2025
- 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.
- Xây dựng định hướng, nhiệm vụ chiến lược của Tổng công ty, quyết định các dự án và nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Điều lệ Tổng công ty

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2024 và định hướng chiến lược 2025 của HĐQT Tổng công ty may Nhà Bè – CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



PHẠM PHÚ CƯỜNG





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm Soát Tổng Công ty May Nhà Bè;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam thực hiện; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty May Nhà Bè với những nội dung chính như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2024:**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, căn cứ theo Quy chế hoạt động của ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024 gồm các nội dung chính sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất của các đơn vị toàn Tổng công ty trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán BCTC năm của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời xem xét ý kiến của kiểm toán viên;

**Đánh giá chung:** Trong năm 2024, tất cả các thành viên BKS đã tuân thủ đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ, quy định pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trung thực, cẩn trọng, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

**II. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Mức thù lao chỉ cho Ban kiểm soát năm 2024 thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua:

- Tổng mức thù được phép chi: 216.000.000 đồng
- Thù lao đã chi: 216.000.000 đồng

**III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**

**1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết với các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT phù hợp với yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh liên quan đến các vấn đề về tổ chức nhân sự, đầu tư, chi trả cổ tức, phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng....

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý và điều hành. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.



- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường 2024 (01/03/2024), ĐHĐCĐ thường niên 2023 (30/06/2023), ĐHĐCĐ bất thường 2024 (31/10/2024)
- Các thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty được công bố thông tin theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, thỏa mãn mối quan tâm của cổ đông.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Trong năm 2024, Ban điều hành Tổng công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như phân công lại chức năng nhiệm vụ, sắp xếp luân chuyển cán bộ, tinh gọn nhân sự bộ máy quản lý. Quan tâm công tác thị trường, tìm kiếm thị trường và quy hoạch nguồn hàng để ổn định sản xuất tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Cải tiến công nghệ sản xuất tăng năng suất lao động. Cải cách chính sách tiền lương đảm bảo thu nhập công bằng ổn định và thu hút lao động.

- BKS đánh giá việc quản lý điều hành Tổng công ty của Ban điều hành được thực hiện một cách thận trọng, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## 3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2024

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên đã phân công nhiệm vụ, họp thống nhất và ban hành các nghị quyết sát với tình hình thực tế từng thời điểm, phù hợp theo quy định hiện hành.

- Trong năm 2024 đã chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua. Định hướng đúng đắn, chỉ đạo sát sao, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành SXKD. HĐQT có những chỉ đạo, giải pháp hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống... giúp cho hoạt động của Tổng công ty được thuận lợi, hiệu quả.

- HĐQT đã kiện toàn nhân sự các công ty con, cử người đại diện vốn NBC tham gia vào HĐQT/BKS các công ty con, công ty liên kết.

- Từng cá nhân trong Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Ban điều hành đã quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực, tài chính lành mạnh an toàn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chế độ cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Trong quá trình giám sát các hoạt động quản trị và điều hành 2024, BKS chưa thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty.

## IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY.

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu CM	1000 USD	19,200	16,100	84%
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	2,900,000	2,958,793	102%
3	LN trước thuế	"	65,000	64,372	99%
4	LN sau thuế	"	52,200	52,007	100%
5	Lao động BQ	Người	3,100	2,980	96%
6	Thu nhập BQ	1000đ	11,500	11,400	99%
	<i>Trong đó : Tiền lương</i>	"	10,000	10,000	100%
7	Vốn điều lệ	Tr.đ	200,000	200,000	100%
8	LNST/VĐL	%	26.10%	26.00%	100%

### 2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Tổng công ty

❖ Một số chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2024



▪ **Tóm tắt một số chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán:**

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty Mẹ		Số liệu Hợp nhất	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
<b>TÀI SẢN</b>				
A. Tài sản ngắn hạn	1.646.287	1.443.258	2.311.878	1.936.267
B. Tài sản dài hạn	448.635	428.506	784.510	770.976
<b>Cộng Tài sản</b>	<b>2.094.922</b>	<b>1.871.764</b>	<b>3.096.388</b>	<b>2.707.243</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
A. Nợ phải trả	1.690.853	1.481.208	2.577.296	2.259.542
B. Vốn chủ sở hữu	404.069	390.556	519.092	447.701
<b>Cộng Nguồn vốn</b>	<b>2.094.922</b>	<b>1.871.764</b>	<b>3.096.388</b>	<b>2.707.243</b>

▪ **Tóm tắt một số chỉ tiêu Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:**

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty Mẹ		Số liệu Hợp nhất	
	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp d.vụ	2.892.765	2.376.385	4.632.182	3.744.287
2. LN gộp về bán hàng và cung cấp d.vụ	550.344	443.263	867.014	646.762
3. LN thuần từ hoạt động kinh doanh	64.243	49.153	153.064	44.740
3. LN khác	129	10.871	12.501	12.645
4. Tổng LN kế toán trước thuế	64.372	60.024	165.566	57.385
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.007	50.966	134.225	33.491

❖ **Đánh giá:**

- Sau những khó khăn chung về thị trường ngành dệt may năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, từ giữa năm 2024 đã có những thay đổi tích cực, số lượng đơn hàng gia tăng đáp ứng đủ cho các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty. Tuy nhiên đơn giá chưa tăng, chi phí đầu vào tăng cao cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động năm của Tổng công ty. HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các BCTC lập theo quý/năm được công bố thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch.

- Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi của Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam. Đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”.



## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi Ban kiểm soát trong việc cung cấp các tài liệu và thông tin về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tcty và các quy chế nội bộ.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên trao đổi để cùng bàn phương án tháo gỡ khó khăn trên tinh thần vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông và của người lao động.

- Trong năm 2024, Tổng Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan. Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

## **V. KIẾN NGHỊ CỦA BKS**

Năm 2025 thị trường dệt may vẫn phải đối mặt với những thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ, khả năng thay đổi hành vi người tiêu dùng và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh. Do vậy Ban điều hành Tổng công ty cần có thêm nhiều giải pháp linh hoạt, tăng năng suất lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

✓ Công tác thị trường: Chú trọng việc khai thác nguồn hàng, mở rộng thị trường mới, cung ứng đủ năng lực sản xuất. Tập trung cải tiến sản xuất để tăng năng suất, chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

✓ Công tác đầu tư: thực hiện đầu tư trọng điểm, cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất, khai thác tối đa năng lực của thiết bị để đạt hiệu quả tốt nhất. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý.

✓ Tập trung quản trị dòng tiền, hàng tồn kho, công nợ, kiểm soát chi phí, khai thác và đảm bảo đủ nhu cầu về vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Thực hiện tiết kiệm từ khâu sản xuất, bán hàng và quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

✓ Đối với một số Công ty con, công ty liên kết hoạt động sản xuất hiệu quả còn thấp. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần có những quan tâm chỉ đạo quyết liệt các vấn đề còn tồn tại của đơn vị để tăng trưởng sản xuất và phát huy hiệu quả kinh doanh.

## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- ✓ Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;
- ✓ Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.
- ✓ Tham dự và tham gia thảo luận, kiến nghị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty.
- ✓ Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của HĐQT và của các cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo trong quá trình kiểm tra giám sát của BKS trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT /**  
**TRƯỞNG BAN**



**Phan Văn Hải**



TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng Cty May Nhà Bè - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP May Nhà Bè – CTCP
- Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam ban hành ngày 29/03/2025.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hải*



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập*

*kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng Cty May Nhà Bè - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP May Nhà Bè – CTCP
- Căn cứ danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và theo đề xuất của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chọn Cty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (CPA) là đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025 của Tổng công ty May Nhà Bè-CTCP.

Trường hợp không thỏa thuận được mức phí và thời gian, tiến độ kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán báo cáo tài chính 2025 công ty đại chúng.

Kính trình đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, nay HĐQT trình ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đvt: VNĐ

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2,958,792,937,400
2	Tổng chi phí	2,894,421,200,753
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	64,371,736,647
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,364,502,457
5	Lợi nhuận sau thuế	52,007,234,190
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	51,961,663,865
	- Quỹ ĐTPT: 5%	2,600,361,710
	- Quỹ khen thưởng: 10%	5,200,723,419
	- Quỹ phúc lợi: 5%	2,600,361,710
	- Trích thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,560,217,026
	- Chia cổ tức : 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau phân phối	45,570,325
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	106,464,997,657

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2024 của Cơ quan có thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại chưa phân phối. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo nếu có sự thay đổi này cho cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2025**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT, nay HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**Đvt: VNĐ**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,200,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,128,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	72,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	60,000,000,000
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	53,800,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển: 5%	3,000,000,000
	- Quỹ khen thưởng: 10%	6,000,000,000
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,000,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,800,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức: 12% - 20%	40,000,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	6,200,000,000
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	112,664,997,657

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG



----oOo----

----oOo----

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Vv: **Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**  
**và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tcty May Nhà Bè - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14) đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

Hội đồng quản trị Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

### I. Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2024:

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

### II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2025:

Mức thù lao đề nghị chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 bằng mức chi trả 2024:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao KH hàng tháng	Tổng mức thù lao KH năm 2024
1	Hội đồng quản trị	05	51.000.000	612.000.000
2	Ban kiểm soát	03	18.000.000	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>69.000.000</b>	<b>828.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: 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**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần ("Công ty");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 về việc thông qua 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.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra Công chúng của Công ty như sau:

1. Tiếp tục triển khai Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức để thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai tiếp tục phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam toàn bộ trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Thông qua việc đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ Trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**



TP, Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như sau:

TT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do, căn cứ sửa đổi
1.	Điều 1. Giải thích thuật ngữ:  c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là <u><b>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.</b></u>	Điều 1. Giải thích thuật ngữ:  c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là <u><b>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các Luật sửa đổi bổ sung.</b></u>	Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DN 2020
2.	Điều 17. Thay đổi các quyền.  1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <u><b>của tất cả cổ đông dự họp thông qua.</b></u>	Điều 17. Thay đổi các quyền.  1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <u><b>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</b></u>	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DN 2020.



TT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do, căn cứ sửa đổi
3.	<p>Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. ...Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc <u>số quyết định thành lập</u>, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng từng loại cổ phần của cổ đông; vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4... Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <u>số Giấy tờ pháp lý</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc <u>số giấy tờ pháp lý</u>, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng từng loại cổ phần của cổ đông; vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p>	<p>Phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và phù hợp thực tế (CMND đã hết giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2025)</p>
4.	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>[.....]</p> <p>f) <u>Gia hạn hoạt động Tổng công ty</u></p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>[.....]</p> <p>f) <u>Bổ quy định này</u></p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DN 2020.</p>





TT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do, căn cứ sửa đổi
5.	<p>Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[....]</p> <p>g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng <u>trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</u>;</p>	<p>Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[....]</p> <p>g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng <u>trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u>;</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với “Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua” đã được sửa đổi theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH1 5 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DN 2020</p>
6.	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>[....]</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty <u>và</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>[....]</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty <u>trừ</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với điểm h, khoản 2, điều 153 của Luật Doanh nghiệp 2020</p>



Những nội dung của Điều lệ được được sửa đổi trên đây có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** MNB
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 200.000.000.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 20.000.000 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.000.000 cổ phiếu
  8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
  9. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
  10. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  11. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, các vị trí quản lý và cán bộ nhân viên chủ chốt của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.





**12. Tiêu chuẩn:** Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho người lao động bao gồm:

- Chức vụ nắm giữ của Người Lao Động: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, các vị trí quản lý và cán bộ nhân viên chủ chốt của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần;
- Mức độ đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
- Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà Người lao động công tác.

**13. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tiêu chuẩn đã được ĐHĐCĐ thông qua để quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

**14. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

**15. Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.

**16. Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**17. Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nếu nghỉ việc trước khi hết thời hạn chuyển nhượng nêu trên phải cam kết bán tại cho Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

**18. Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý III – Quý IV/2025.

**19. Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**20. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

**21. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

**23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;



- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình "ESOP".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM PHÚ CƯỜNG**

89-C.T.C.Đ  
 T.Y  
 11  
 11/01/2014



TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Xét đơn từ nhiệm của Ông La Văn Tốt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027) như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên HĐQT Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhiệm kỳ V (2023-2027) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là 05 người bao gồm: Ông Phạm Phú Cường, Ông Nguyễn Ngọc Lân, Ông Đoàn Minh Đức, Ông Nguyễn Xuân Đông và Ông La Văn Tốt

Ngày 21/05/2025 Tổng Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông La Văn Tốt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Ông La Văn Tốt kể từ ngày 27/06/2025.

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2023-2027)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2023 – 2027)  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử****1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với quy chế này, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ngày 30/05/2025.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT****▪ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và các tiêu chuẩn sau:

- Là người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có khả năng tổ chức, quản lý doanh nghiệp, có năng lực trong quản lý kinh doanh hoặc ngành nghề chính của Tổng công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;  
(Trích Điều 25 – Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP)

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu****▪ Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai ứng viên; từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba ứng viên; từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đề cử đủ số lượng ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT 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, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cử người ứng cử vào HĐQT gửi phiếu đề cử theo mẫu về cho HĐQT đương nhiệm của Tổng Công ty trước **ngày 17/06/2025** để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định.
- **Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027)

#### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn số phiếu bầu cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

#### **Điều 5. Phiếu bầu và cách thức bầu cử:**

##### **1. Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được Ban tổ chức cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của công ty và có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự của cổ đông.
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

##### **2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

##### **a) *Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ tiêu chí sau:***

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của công ty.
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
- Tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu.

##### **b) *Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:***

- Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát ra cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, không có dấu của Tổng công ty.
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- Số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên được phép bầu.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

##### **c) *Cách ghi Phiếu bầu cử:***

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện theo ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.





- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp đánh dấu chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp đánh dấu chọn nhiều ứng viên).
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cụ thể vào ô “Số quyền bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số quyền bầu” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số quyền bầu”.
- Tổng số quyền bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Trường hợp ghi sai hoặc nhầm lẫn, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác, với điều kiện Phiếu bầu ghi sai/nhầm lẫn chưa bỏ vào hòm phiếu.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - + Giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng cử viên;
    - + Phát phiếu bầu;
    - + Tiến hành kiểm phiếu;
    - + Công bố kết quả kiểm phiếu
  - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi phát phiếu bầu cho cổ đông và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và có sự giám sát của Đại diện cổ đông và Thư ký đoàn;
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại ngay đối với các ứng viên đó để chọn người có số phiếu cao hơn;
- Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những ứng cử viên còn lại.

1398  
CÔNG  
MAY  
IA B  
NG T  
PHÂN  
PHỐC



## **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;
- Phiếu bầu cử được niêm phong và lưu giữ tại Văn phòng Tổng Công ty. Phiếu niêm phong phải có đầy đủ chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu; Đại diện cổ đông và Thư ký đoàn.

## **Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi thường toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 10. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm có 10 điều và được biểu quyết thông qua trước ĐHĐCĐ để tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP thông qua.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kail*



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- oOo -----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 10h40 phút ngày 27/06/2025, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè Địa chỉ số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

**I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông : Mai Văn Hoàng Dũng – Trưởng ban.
- Ông : Đặng Minh Tuyền – Ủy viên.
- Ông : Phan Văn Hải – Ủy Viên.

Cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP.

**II/- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu tương ứng	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1- Số phiếu phát ra cho cổ đông	33	18.978.938	99,31%
2- Số phiếu thu về			
3- Số phiếu không được gửi trả	0	0	0 %
4- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %

**IV/- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:**

1. **Thông nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**
  - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
2. **Thông nhất với Báo cáo kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025:**
  - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
3. **Thông nhất với Báo cáo hoạt động 2024, định hướng chiến lược 2025 của HĐQT.**
  - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
4. **Thông nhất với Báo cáo thẩm tra giám sát tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**
  - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %





- 5. Thống nhất với tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 6. Thống nhất với tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 7. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024:**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 8. Thống nhất với dự kiến kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025:**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 9. Thống nhất với tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 10. Thống nhất với tờ trình 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**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 11. Thống nhất với tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng Công ty.**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 12. Thống nhất với tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”.**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %
- 13. Thống nhất với tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Ông La Văn Tốt kể từ ngày 27/06/2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V ( 2023 – 2027)**
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 18.978.938 cp Đạt: 100 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0 %
  - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cp Đạt: 0 %



Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc cho mọi người cùng nghe.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

**MAI VĂN HOÀNG DŨNG**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM PHÚ CƯỜNG**





TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP, Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2023-2027)**

Hôm nay, vào lúc hồi 10 h 30 ngày 27 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở Văn phòng Tổng Công ty May Nhà Bè, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT Tổng Công Ty May Nhà Bè – CTCP cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V với các nội dung sau :

**I – Thành phần tham gia:**

**1. Ban bầu cử gồm có:**

– Ông Mai Văn Hoàng Dũng	Trưởng ban
– Ông Đặng Minh Tuyển	Ủy viên
– Ông Phan Văn Hải	Ủy viên

**2. Giám sát quá trình kiểm phiếu:**

– Ông Phan Văn Hải	Đại diện BKS
– Bà Đỗ Thị Thủy	Đại diện Ban Thư ký
– Bà Lê Thị Hà Chi	Đại diện Cổ đông

**II – Tiến trình kiểm phiếu :**

Căn cứ Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT Tổng Công ty May Nhà Bè đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ban bầu cử tiến hành làm việc với kết quả sau :

**1. Cổ đông & số lượng cổ phần tham dự:**

	Số cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu và đại diện
- Tổng số cổ đông tham dự	33	18.978.938
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự bầu cử	33	18.978.938
- Tổng số cổ đông vắng mặt tại thời điểm bầu cử	0	0

**2. Phiếu bầu HĐQT:**

- Tổng số phiếu phát ra: 33
- Tổng số phiếu thu vào: 33
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33
- Tổng số cổ phần hợp lệ: 18.978.938
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0





**3. Kết quả kiểm phiếu:**

3.1 Danh sách đề cử vào HĐQT và kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Đạt tỷ lệ ( % )
1. Nguyễn Hữu tâm	18.978.938	100%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Hữu Tâm trúng cử vào HĐQT Tổng Công Ty May Nhà Bè cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2023-2027) với số phiếu tín nhiệm 18.978.938 phiếu Tỷ lệ 100 %

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng Công Ty May Nhà Bè cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

Xin được báo cáo tới toàn thể Đại hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Phạm Phú Cường

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

Mai Văn Hoàng Dũng

**BAN GIÁM SÁT**

Đại diện BKS

Đại diện Thư ký Đoàn

Đại diện cổ đông

Phan Văn Hải

Đỗ Thị Thủy

Lê Thị Hà Chi

