

Tp. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý Cổ đông TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty May Nhà Bè kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian : 09g thứ 2, ngày 10 tháng 4 năm 2017

- Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty, Số 4 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và định hướng năm 2017 của HĐQT;
- + Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016;
- + Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau:
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016;
  - Kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2017;
  - Các vấn đề khác.

- Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 30/03/2017.
- Trường hợp Cổ đông muốn ủy quyền hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu ủy quyền (download tại website: [www.nhabe.com.vn](http://www.nhabe.com.vn)); mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công ty.

Việc xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi Fax hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Tổng Công ty trước ngày 07/04/2017 theo địa chỉ sau:

**Chị Kim Chi – Thành viên BKS TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ**  
**Địa chỉ: Số 4 Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM**  
**Điện thoại: 08 – 38720077 - Fax: 08 - 38725107**

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hand*



PHẠM PHU CƯỜNG

**Lưu ý:**

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND.
- Thời gian đón tiếp bắt đầu lúc 8h30'
- Việc xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông là yêu cầu bắt buộc.

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
☪ oOo ☪

Số: 16/2017/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần thông qua ngày 01/12/2011;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 Tổng Công ty May Nhà Bè ngày 06/04/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua:

- Mức tạm ứng cổ tức : 25%/cổ phiếu bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách : Ngày 30/03/2017
- Ngày chi trả : Ngày 24/04/2017

**Điều 2:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Ngày chốt danh sách : Ngày 30/03/2017
- Ngày tiến hành đại hội : Ngày 10/04/2017
- Địa điểm : 04 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TpHCM

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HauS*



PHẠM PHÚ CƯỜNG