



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

I. Mục đích phát hành:

- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty.
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất của Công ty.

II. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

a) Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:

- Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Trong đó, ưu tiên cho những cán bộ chủ chốt.
- Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách người lao động : Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn

b) Phương án phát hành:

- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành : 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu . Số lượng ESOP phát hành sẽ được cân đối để vốn điều lệ sau khi kết thúc phát hành ESOP này đạt 240.000.000.000 (hai trăm bốn mươi tỷ) đồng.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị tối đa dự kiến phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng (Tổng Giá trị ESOP phát hành sẽ được cân đối theo số lượng ESOP phát hành để vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP này đạt 240.000.000.000 (hai trăm bốn mươi tỷ) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP: 240.000.000.000 (hai trăm bốn mươi tỷ) đồng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP.
- Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời điểm phát hành : Thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông. Khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trong đó mỗi năm



1/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng, cụ thể như sau: hết năm thứ nhất sẽ có 1/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 2/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 3/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng.

III. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán 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 yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Cân đối số lượng ESOP phát hành để vốn điều lệ sau khi phát hành đợt ESOP này đạt 240.000.000.000 (hai trăm bốn mươi tỷ) đồng
- Thông qua thời điểm phát hành cổ phiếu thương, quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách và số lượng cổ phiếu người lao động được thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu CBCNV từ bỏ quyền được thưởng và/hoặc tại thời điểm phát hành hoặc sau phát hành, CBCNV không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;
- Thực hiện việc phong tỏa, giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP của đợt phát hành lần này;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất đợt 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 hoàn tất đợt phát hành.
- 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 hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trên đây là Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thương theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG