

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 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;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty May 10 – CTCP sửa đổi ngày 16/04/2022,

Thực hiện định hướng của Hội đồng quản trị trong chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty, trong những năm qua Tổng công ty luôn chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Để thu hút và giữ người lao động gắn bó lâu dài đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giỏi, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 - CTCP xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty (ESOP 2023) cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Tổng Công ty May 10 - CTCP |
| 2. Mã chứng khoán: | M10 |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 302.400.000.000 đồng (Ba trăm lẻ hai tỷ bốn trăm triệu đồng) |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 30.240.000 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 30.239.756 cổ phiếu |

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.511.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Giá phát hành: 13.600 đồng/Cổ phiếu
10. Nguyên tắc xác định giá bán:

Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty được xác định dựa trên giá trị sổ sách của cổ phần, có tính đến mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và tính đến mức độ hạn chế thanh khoản do cổ phiếu phát hành không được chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm (36 tháng) kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Mức giá phát hành cho người lao động được tính toán trên cơ sở sau:

		Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022	- (Giá trị chi trả cổ tức bằng tiền + Giá trị trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 (*))
Giá trị sổ sách điều chỉnh	=		
Giá trị sổ sách điều chỉnh	=	(490.187.314.663 - 54.432.000.000 - 24.768.000.000)	
Giá trị sổ sách điều chỉnh	=	30.239.756	
Giá trị sổ sách điều chỉnh	=	13.591	

(*) Giá trị chi trả cổ tức bằng tiền và giá trị trích lập các quỹ (khen thưởng, phúc lợi) năm 2022 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

Do tính chất ưu tiên của đối tượng được phân phối và mức độ hạn chế về thanh khoản của cổ phiếu phát hành, Đại hội đồng cổ đông quyết định mức giá phát hành cho người lao động là 13.600 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 15.110.000.000 đồng
12. Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán: 20.549.600.000 đồng
13. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 317.510.000.000 đồng
14. Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 31.751.000 cổ phần
15. Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:

- Là nhân viên nghiệp vụ tiêu biểu, có năng lực chuyên môn, có nhiều sáng kiến cải tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Là cán bộ chủ chốt đang nắm giữ các vị trí là chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty.

Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty (ESOP 2023)

17. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

19. Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Các đối tượng được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2023 nếu nghỉ việc (trừ nghỉ theo chế độ hưu trí hoặc chuyển công tác theo quyết định của cấp trên) phải bán lại số cổ phiếu này cho Tổng công ty May 10 - CTCP theo giá phát hành. Việc xử lý các cổ phiếu mua lại sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

20. Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng cán bộ chủ chốt, nhân viên nghiệp vụ tiêu biểu khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán không thấp hơn giá bán cho người lao động nêu tại mục 10 của phương án này. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

21. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

22. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thông qua phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Tổng công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.

Vũ Đức Giang

-