

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 01/2019/TTr-ĐHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,392,281,099	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	17,392,281,099	100%	
1	Chia cổ tức năm 2018	-	0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT(3%/LNST)	521,768,433	3%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	16,870,512,666	97%	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 03/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2019 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2018:

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2018:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHCĐ phê duyệt : 3%/LNST năm 2018
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2018 sẽ thanh toán: **521.768.433 đồng**

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2018:

- Thù lao BKS được ĐHCĐ phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2018 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2019:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là 3%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: **216.000.000 đồng/năm**

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÁM

Số: 04/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

BÙI THỊ THANH NAM

Số: 05/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của
ĐHCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 - 2020”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của HSDA phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- *Như k/gửi;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu TCHC;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT

MAI ANH TÁM

Số: 06/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005 và Luật số 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Thực hiện chiến lược hợp nhất các nguồn lực, gia tăng quy mô và vị thế của Công ty, tạo tiền đề phát triển trong các giai đoạn tiếp theo, đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần Công ty Hăng Sơn Đông Á (mã chứng khoán “HDA”) để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam (gọi tắt là “Cầu Đuống VN”), cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Cầu Đuống VN:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- **Tên cổ phần phát hành:** Cổ phần Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Cầu Đuống VN.
- **Mục đích phát hành:** Đưa Công ty cổ phần Cầu Đuống Việt Nam trở thành công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Tận dụng mặt bằng sẵn có của Công ty cổ phần Cầu Đuống Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á, từ đó tạo ra lợi thế kinh tế cho cả 2 công ty sau khi hoàn thành thành việc hoán đổi cổ phần.
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phần** (Ba triệu, hai trăm nghìn)
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 32.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi hai tỷ đồng)
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Cổ phần HDA hoán đổi mà cổ đông của Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần HDA lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
- **Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần để thực hiện hoán đổi:** Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS). Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu HDA đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- **Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:** Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của HDA sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.
- **Tỷ lệ hoán đổi dự kiến:** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Cầu Đuống VN tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được đổi lấy 6,487 cổ phần HDA)

Tỷ lệ hoán đổi được đề xuất dựa trên Báo cáo tư vấn đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phần số ngày..... của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Buru điện (*chi tiết đính kèm Tờ trình*).

- **Đối tượng phát hành:** các cổ đông của Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- **Thay đổi vốn điều lệ và đăng ký doanh nghiệp: vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sẽ được thay đổi tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phần để hoán đổi, cụ thể:**
 - Vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA trước khi hoán đổi: 115.000.000.000. đồng, tương ứng với 11.500.000 cổ phần
 - Vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sau hoán đổi (dự kiến): 147.000.000.000. đồng, tương ứng với 14.700.000 cổ phần
- **Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu HDA phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Triển khai thực hiện

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

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Cầu Đuống VN được thành công, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện việc đăng ký phát hành cổ phần để hoán đổi với các cơ quan nhà có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phần để hoán đổi được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ban điều hành Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT: Website;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

Số: 07/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Để tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Hội đồng quản trị HSDA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty trong năm 2019, cụ thể:

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: Cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty đính kèm.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- *Như k/gửi;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu HĐQT, TCHC*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)**
(Kèm theo Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019)

I. Căn cứ pháp lý

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á;
- Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á.

II. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Đề động viên khích lệ sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong công ty trong thời gian qua đã góp phần cho sự phát triển và tăng trưởng của công ty, đề tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, Hội đồng quản trị HSDA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty trong năm 2019.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Số tiền dự kiến thu được: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV làm việc tại các Công ty con và Chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- ❖ Tiêu chuẩn:
 - Là CBCNV không bị kỷ luật trong 12 tháng (*kể từ ngày xem xét trở về trước*) và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau đây:
 - Cán bộ quản lý của Công ty.
 - Các kỹ sư, CBCNV đang làm việc tại Công ty có trình độ chuyên môn, tay nghề cao góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả hoặc góp phần mở rộng mạng lưới phân phối, thị phần của Công ty.
 - Các CBCNV có sáng kiến, phát minh, sáng chế ...đem lại lợi ích cho Công ty.
 - Các CBCNV đang ở các vị trí chịu sự cạnh tranh của các Công ty trong cùng ngành, các vị trí cần nhiều thời gian và kinh phí để đào tạo.
 - Các cán bộ quản lý khác.
 - Kinh nghiệm, thâm niên làm việc;
 - CBCNV làm việc tại HSDA từ 01 năm trở lên, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm, có tính chủ động trong công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.
 - Trường hợp không xét điều kiện thâm niên, căn cứ vào hỗ trợ, đóng góp năng lực chuyên môn, cạnh tranh trên thị trường.
- ❖ Dự kiến vốn sau phát hành
 - Vốn điều lệ ban đầu: 115.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến): 5.750.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến): 120.750.000.000 đồng
- ❖ Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

IV. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- Số tiền dự kiến thu được: 5.750.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng vốn: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác liên quan đến đợt phát hành. Đồng thời, chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan khác nếu thấy cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, để được chấp thuận phát hành, niêm yết, lưu ký bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan đến đợt phát hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT xác định danh sách CBCNV tham gia ESOP dựa trên các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Chủ động quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành;

- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà CBCNV từ chối mua và các biện pháp xử lý khác trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

VI. Lưu ký và niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- *Như k/gửi;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu HDQT, TCHC*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 08/2019/TTr-ĐHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và tài sản cố định năm 2019.

Chi tiết kế hoạch đầu tư TSCĐ 2018 theo file đính kèm

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

MAI ANH TÁM

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2019

ĐVT: VND

TT	TÀI SẢN	THƯƠNG HIỆU			CỘNG (Số lượng)	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
		VIG	BEHR	BEWIN				
A	Đầu tư xây dựng nhà máy tại Hà Nội						30,000,000,000	
B	Đầu tư dây chuyền sản xuất sơn tại Hà Nội						55,000,000,000	
C	Phương tiện vận tải				23		9,250,000,000	
I	Trụ sở Hà Nội	3	9	6	18		7,500,000,000	
1	Xe Ô tô P. Giám đốc thương hiệu			1	1	800,000,000	800,000,000	
2	Xe Ô tô Giám đốc vùng		2	1	3	600,000,000	1,800,000,000	
3	Xe Ô tô Giám sát	3	7	4	14	350,000,000	4,900,000,000	
II	Chi nhánh Miền Trung			5	5		1,750,000,000	
1	Xe Ô tô Giám sát			5	5	350,000,000	1,750,000,000	
II	Be&C SG			-	-	-	-	
D	Máy pha màu tự động	39	51	23	158		31,600,000,000	
I	Trụ sở Hà Nội	39	51	23	113	200,000,000	22,600,000,000	
II	Chi nhánh Miền Trung				26	200,000,000	5,200,000,000	
III	Be&C SG				19	200,000,000	3,800,000,000	
E	TCSĐ Khác						500,000,000	
1	Máy móc, thiết bị khác					500,000,000	500,000,000	
	TỔNG CỘNG						126,350,000,000	

Note: Tài liệu đính kèm tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD