

Số: 13/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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.

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, trong các năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”). Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện phương án chào bán ESOP là do thị giá giao dịch của cổ phiếu HDA luôn ở mức thấp, việc thực hiện chào bán sẽ khó thực hiện. Hiện nay, cổ phiếu HDA của Công ty đã được thị trường quan tâm, thị giá của Công ty cao, do vậy HĐQT nhận thấy thời điểm hiện tại thuận lợi cho việc triển khai phát hành ESOP. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Phương án phát hành ESOP chi tiết như sau:

<b>1.</b> Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
<b>2.</b> Cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
<b>3.</b> Vốn điều lệ trước khi phát hành:	<b>115.000.000.000</b> đồng ( <i>Một trăm mười lăm tỷ đồng</i> )
<b>4.</b> Số lượng cổ phần HDA trước khi phát hành:	<b>11.500.000</b> ( <i>Mười một triệu năm trăm nghìn</i> ) cổ phiếu
<b>5.</b> Số lượng cổ phiếu quỹ	<b>0</b> cổ phiếu
<b>6.</b> Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>11.500.000</b> ( <i>Mười một triệu năm trăm nghìn</i> ) cổ phiếu

7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	<b>575.000</b> (Năm trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	<b>5.750.000.000</b> đồng (Năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)
9. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá:	<b>10.000 đồng/cổ phiếu</b>
11. Tổng số cổ phiếu HDA phát hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần HDA đang lưu hành:	<b>5,0%</b>
12. Đối tượng phát hành:	Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
13. Giá phát hành:	<b>10.000 đồng/cổ phiếu</b>
14. Căn cứ xác định giá phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Hãng sơn Đông Á tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán năm 2020: Giá trị sổ sách 1 CP (tại 31/12/2020) = Vốn chủ sở hữu/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 16.464 đồng/cổ phiếu.</li> <li>- Giá đóng cửa cổ phiếu HDA bình quân trong 60 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 01/09/2021) là 16.593 đồng/cổ phiếu.</li> </ul> <p>Nhằm gia tăng sự gắn bó và đóng góp của cán bộ nhân viên với Công ty, HĐQT đề xuất mức giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>
15. Hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
16. Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
17. Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
18. Thời gian dự kiến thực hiện:	Quý IV/2021 – Quý I/2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

**19.** Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Công ty thực hiện Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành theo đúng số vốn thực tế đã phát hành.
- Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc chào bán theo đúng quy định hiện hành.

**20.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 cho cán bộ nhân viên để thực hiện chương trình này.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung cổ phiếu phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VT, TCKT.

**MAI ANH TÁM**