



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-28) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-28) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ-2021

TỜ TRÌNH – SỐ 9

Về việc: **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 – 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 – 2025 (ESPP), cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho chương trình ESPP và Phương án tăng vốn điều lệ tương ứng

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Cổ phần hạn chế chuyển nhượng)
3. Mã chứng khoán: GMD
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu
5. Phương thức xác định giá phát hành: Theo chương trình ESPP dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty với mức giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành: Đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; Giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 (năm 2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty gấp 3 lần so với LNTT của năm 2020); Đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty.
7. Đối tượng phát hành: Các cán bộ đang giữ các chức danh quản lý và cán bộ công nhân viên có đóng góp xuất sắc trong quá trình phát triển của Công ty, bao gồm cả các cán bộ tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Gemadept.
8. Tỷ lệ phát hành dự kiến: số lượng cổ phiếu phát hành trong một năm không vượt quá 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại năm đó.
9. Điều kiện phát hành: Để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng của Công ty giai đoạn 2021 – 2025, Công ty phải hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao hàng năm.

Số lượng cổ phiếu phát hành hàng năm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNTT từ năm 2021 đến năm 2025 như sau:

| Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu LNTT được ĐHĐCĐ giao hàng năm (kế hoạch LNTT hàng năm tăng trưởng ít nhất 10% so với kế hoạch LNTT năm trước đã được ĐHĐCĐ phê duyệt) | Tỷ lệ phát hành theo chương trình ESPP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Không hoàn thành kế hoạch | Không phát hành |
| Đạt từ 100% đến dưới 110% kế hoạch | 1,2% |
| Đạt từ 110% kế hoạch trở lên | 1,5% |

10. Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chương trình ESPP được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2025, và việc phát hành này sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phát hành vào thời điểm thích hợp, bao gồm và không giới hạn các thời điểm sau năm 2025.

11. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc được mua cổ phiếu theo chương trình ESPP, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 03 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và trong năm thứ 04 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

12. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty

II. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP và tăng vốn điều lệ tương ứng như sau:

1. Đối với Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án chi tiết phát hành mới cổ phiếu cho chương trình ESPP và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ, nhân viên xuất sắc được tham gia chương trình ESPP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Quyết định thời điểm và phương thức thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình ESPP phù hợp với tình hình thực tế;
- Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan đến việc phát hành mới cổ phiếu theo chương trình ESPP;
- Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau mỗi đợt phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; và
- Các vấn đề có liên quan khác nhằm mục đích triển khai và hoàn thành chương trình ESPP.

2. Đối với Phương án tăng vốn điều lệ tương ứng:

- a) Quyết định mức vốn điều lệ tăng lên cụ thể tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành cho cán bộ nhân viên từng năm trong giai đoạn 2021 – 2025;
- b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- c) Sửa đổi nội dung của Điều lệ liên quan quan đến số vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty, tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên; và
- d) Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để thực hiện thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ tương ứng và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và với các cơ quan quản lý có liên quan nhằm hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ và hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ