



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE
ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 03/TT-DHĐCĐ

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP 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;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (“Phát Hành ESOP”) chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	44.797.526 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.797.526 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu

7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.239.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	17.000 đồng/cổ phiếu
9.	Nguyên tắc xác định giá bán:	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết
10.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	22.390.000.000 đồng
11.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	4,998%
12.	Tiêu chí và đối tượng phát hành:	Người nội bộ và người lao động của CTCP Đông Hải Bến Tre theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt (Ủy quyền HĐQT quyết định chính sách, tiêu chí, duyệt danh sách đối tượng được hưởng ESOP, quyết định tổng số cổ phần ESOP trong tổng số cổ phần được duyệt và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng)
13.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu mới phát hành trong đợt Phát Hành ESOP chịu hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
14.	Mục đích phát hành:	Gắn kết lợi ích của đối tượng được mua cổ phiếu ESOP với Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
15.	Phương thức xử lý số cổ phần không được đăng ký mua:	Trường hợp người được quyền mua không mua hết số cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, và không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ công nhân viên được quyền mua với giá chào bán không thấp hơn 17.000 đồng/cổ phiếu.
16.	Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi ĐHCĐ phê duyệt Phương án chào bán và sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành (trong năm 2019).

300
CỔ
CỔ
ĐÓN
BẾ
THA

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau:

- 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành**
Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu tại Mục I trên đây.
- 2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ**
Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Mục I trên đây.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - ✓ Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Thời điểm phát hành và (iii) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
 - ✓ Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ công nhân viên;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành ESOP;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

35826

NG TY
PHÂN
G HẢ
N TRE

INH-TY

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ BÁ PHƯƠNG

