

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật điều chỉnh/bổ sung có liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59./2020/BBH-HĐQT ngày 19.../10.../2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa .
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 30.417.595 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Hội đồng quản trị sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2020 để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành:



| STT | Khoản mục | Giá trị |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu (đồng) (1) | 7.642.301.360.410 |
| 2 | Số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu) (2) | 608.351.885 |
| 3 | Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu) {3 = (1)/(2)} | 12.562 |

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng quản trị đã thống nhất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- f. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 304.175.950.000 đồng
- g. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có):
- Đợt 1: được quyền chuyển nhượng 50% tổng số lượng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đã mua từ đợt phát hành) sau 06 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành với điều kiện Người lao động còn làm việc đến thời điểm được quyền chuyển nhượng.
 - Đợt 2: được quyền chuyển nhượng toàn bộ tổng số lượng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đã mua từ đợt phát hành) sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành với điều kiện Người lao động còn làm việc đến thời điểm được quyền chuyển nhượng.
- h. Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý IV năm 2020 và sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- i. Đối tượng tham gia chương trình: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị trong Công ty.
- j. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm:
- Khuyến khích Người lao động gắn bó với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
 - Nâng cao vai trò làm chủ của Người lao động đối với Công ty.
 - Cùng chia sẻ lợi nhuận với Công ty.
 - Nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước để tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua tiêu chí để xét chọn Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị trong Công ty tham gia chương trình và quyết



định số lượng cổ phần được bán ưu đãi cho từng CBCNV:

- + Thâm niên làm việc tính đến thời điểm ngày 14/10/2020;
- + Vị trí công việc mà cán bộ nhân viên đang nắm giữ;
- + Năng lực và trình độ chuyên môn;
- + Thành tích công tác.

Điều 4. Thông qua Danh sách đối tượng tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Tiểu ban kiểm toán (để giám sát);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC



[Handwritten signature] 3