

Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH 11
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021**

(V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa,

Nhằm tạo động lực, khuyến khích Người lao động gắn bó, tạo sự gắn kết bền vững giữa Công ty và Người lao động trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty như sau:

1. Phương thức phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT)
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị thuộc Công ty. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện sẽ do Hội đồng quản trị xác định theo nội dung ủy quyền tại Mục 5 dưới đây.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.538.111 cổ phần (tương ứng 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - 50% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - 30% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



- 20% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
2. **Thời gian phát hành:** Thời điểm thích hợp trong niên độ 2021-2022.
 3. **Phương án sử dụng vốn tăng thêm:** Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.
 4. **Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả đợt phát hành:**
 - Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành;
 - Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 5. **Ủy quyền cho HĐQT:**
 - Xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
 - Quyết định phương án xử lý cổ phiếu người lao động không đăng ký mua, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ.
 - Thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với nhu cầu vốn hoạt động thực tế của Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
 - Thực hiện tất cả các thủ tục phát hành theo quy định pháp luật (bao gồm cả thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM).

Kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

