

Số: 03 /TTr-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình**  
**lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã trải qua 25 năm hình thành và phát triển. Trong giai đoạn 2015-2020 Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm, đảm bảo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua. Với những thành tích cao đã đạt được cùng với chiến lược phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới thì sự đóng góp của đội ngũ Người lao động là vấn đề then chốt và vô cùng quan trọng. Để nâng cao tính gắn kết của cán bộ công nhân viên, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“ESOP”) năm 2021, cụ thể như sau:

**I. Chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP**

**1. Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP:** Nhằm ghi nhận, gắn kết lợi ích của Người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty; thu hút người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; gìn giữ đội ngũ nhân sự chủ chốt có tâm huyết, có năng lực, có kinh nghiệm mong muốn cống hiến lâu dài cho Công ty và bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

**3. Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.

**4. Vốn điều lệ hiện tại:** 41.599.050.000 đồng.

**5. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành:** Sau khi thực hiện tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 là 47.838.907.500 đồng (Vốn điều lệ này có thể được điều chỉnh theo kết quả việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

**6. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến:** 4.783.890 cổ phiếu (tương ứng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu)

**7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho chương trình ESOP:** 150.000 cổ phiếu (tương đương 3,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành).

**8. Đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP:** là cán bộ quản lý và người lao động có thành tích công tác tốt đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định 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.

**9. Tiêu chí phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên chức danh công việc và các tiêu chí khác do HĐQT quyết định.

**10. Giá phát hành:** 10.000 đồng/1 cổ phiếu

**Căn cứ xác định giá phát hành:**

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán năm 2020:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= 107.913.535.403 / 4.159.905 \\ &= 25.941 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trong 20 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 04/03/2021 đến ngày 31/03/2021) là: 31.400 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên để tạo sự khích lệ, gắn bó của cán bộ công nhân viên với Công ty, là động lực để người lao động tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai và với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 02 năm. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

**11. Hạn chế chuyển nhượng:** Trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**12. Thời gian thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021.

**13. Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành:** Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

**14. Xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết:** Đối với số lượng cổ phiếu ESOP lẻ do làm trong sau khi tính toán phân bổ và/hoặc còn thừa do cá nhân từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu được quyền mua sẽ tự động hủy và không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

## **II. Tổ chức thực hiện:**

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và giao cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan như sau:

- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 cho người lao động để thực hiện chương trình này.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thành công sau khi xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không được mua.

- Quyết định thời điểm phát hành, danh sách chi tiết đối tượng tham gia, tiêu chí phân bổ cổ phiếu, các trường hợp thu hồi và mua lại cổ phiếu ESOP.

- 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 (UBCKNN), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN 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 số cổ phiếu phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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.

- Từng nội dung cụ thể, HĐQT giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.TC.Ha652.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

