

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV
theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.736.025 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	800.000 cổ phiếu
- Giá phát hành	12.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo giá phát hành thực tế)	9.600.000.000 (Chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	- CBCNV (Cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, quản lý từ cấp phó phòng trở lên hoặc tương đương, nhân sự có chuyên môn cao, có trên 3 năm làm việc tại công ty).
- Mục đích phát hành:	- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Mục đích sử dụng vốn	- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty
- Điều kiện chuyển nhượng:	- Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời hạn phát hành:	- Dự kiến Quý II, quý III/2022 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành), Sau khi Công ty hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 18% năm 2022, thời điểm phù hợp theo quy định của Luật chứng khoán.



❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu ưu đãi và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng được mua cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CÔNG TY CỔ
PHÂN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
THÀNH ĐẠT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CƯƠNG

