

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV
theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Trong năm 2023, Công ty chưa triển khai được kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023. Để tránh nhầm lẫn, HĐQT sẽ hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023.

Thay vào đó, 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 thưởng cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 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:	49.344.416 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến (sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023)	56.746.078 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	785.872 cổ phiếu (Bảy trăm tám mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	7.858.720.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm năm mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến:	1,38%
- Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành	57.531.950 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến:	575.319.500.000 đồng
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu thưởng 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.
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.



- Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:	CBCNV trong công ty đều là người có quốc tịch Việt Nam, do đó Công ty luôn bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024 (Sau khi có văn bản nhận được đầy đủ hồ sơ Báo cáo phát hành của UBCKNN) và sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023, thời điểm phù hợp theo quy định theo 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 thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng được thưởng 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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
CP ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN
THÀNH
ĐẠT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
THÀNH ĐẠT
TP. PHÚ LÝ - T. HÀ NAM
NGUYỄN HUY CƯỜNG