

Số: 07/2024/TT- HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn ASG

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;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023,

bao gồm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 23/10/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2024. Theo đó, Công ty đã chào bán thành công 15.130.778 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- 2.1. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 2.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế. (Phương án phát hành được đính kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Đức Tính

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024)

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Mục đích thực hiện

Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm mục đích ưu đãi, tri ân cũng như thu hút các nhân sự có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 907.847 cổ phiếu tương đương 1,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	9.078.470.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành được xác định đúng bằng mệnh giá cổ phiếu.
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
Đối tượng phát hành	Là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cấp Phòng/Ban và tương đương của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG. Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024 – 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
Chuyển nhượng quyền mua	Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 04 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Được chuyển nhượng 30% số lượng cổ phiếu được mua sau thời hạn tròn 02 năm; + Được chuyển nhượng 30% tiếp theo số lượng cổ phiếu được mua sau thời hạn tròn 03 năm; + Được chuyển nhượng 40% số lượng cổ phiếu được mua còn lại sau thời hạn tròn 04 năm.

Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua	Số lượng cổ phiếu ESOP do CBCNV được quyền mua nhưng không được mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên (i) Thành viên HĐQT; (ii) Thành viên Ban Tổng Giám đốc; (iii) Cán bộ quản lý cấp Phòng/Ban và tương đương của Công ty, đảm bảo các đối tượng nói trên không được hưởng những điều khoản ưu đãi hơn so với các điều kiện đã chào bán trước đó.
Thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP trong trường hợp các đối tượng được mua cổ phần ESOP nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
Đăng lý lưu ký và niêm yết bổ sung	Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

4. Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu

- Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ trên cơ sở tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền

- để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; tiêu chuẩn lựa chọn người lao động được tham gia mua cổ phần, danh sách người lao động và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng vốn thu được, thời điểm giải ngân trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Thực hiện xử lý số cổ phiếu người lao động từ chối mua;
 - Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế phát hành;
 - Thực hiện việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết phiếu cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phát hành;
 - Đối với việc thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo quy định (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

