DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
024.710 89234
Tòa nhà Pax Sky, số 63 - 65 Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09./2024/TTr-DNSE-HĐQT	*Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động để tăng vốn cổ phần năm 2024 (ESOP)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ tờ trình số 04/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;*
- *Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.*

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**DNSE**") kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động để tăng vốn cổ phần năm 2024 (ESOP), cụ thể như sau:

1. Cơ sở, lý do cho việc phát hành

a. Mục đích: Việc phát hành và tặng cổ phiếu ("**Cổ Phiếu Thưởng**") theo chương trình lựa chọn dành người lao động ("**CBNV**") ("**ESOP**") nhằm mục đích tạo sự gắn bó giữa Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**" hoặc "**DNSE**") và cán bộ nhân viên tài năng, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp cho Công ty của các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn với Công ty, đồng thời thu hút nhân tài ngoài công ty thông qua chính sách đãi ngộ nhân sự hấp dẫn.

Việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng cũng sẽ đem lại hình ảnh tốt đẹp, tạo giá trị nhân văn của doanh nghiệp cũng như tạo hiệu ứng tốt trong cả nội bộ Công ty và ngoài công chúng, giúp Công ty ngày càng mở rộng, vững mạnh và phát triển.

b. Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP đã được phê duyệt của các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2022 – 2023:

- Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt Phương án phát hành **3.000.000** cổ phiếu thưởng (tương đương 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua) theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 cho CBNV DNSE (theo Nghị quyết số 02.1/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022);
- Để tập trung và tối ưu nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh, Nghị quyết số 02.1/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ chưa triển khai trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã gộp số cổ phiếu chưa được phát hành năm 2022 để bổ sung thêm vào Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023. Sau khi gộp cả lượng cổ phiếu định phát hành từ năm 2022, phương án được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (chi tiết theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023) là phát hành tổng cộng **6.000.000 cổ phiếu**, tương đương 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua.

Xét thấy 2024 là thời điểm phù hợp để thực hiện hóa kế hoạch phát hành toàn bộ **6.000.000** cổ phiếu thưởng ESOP đã dự định trong các năm 2022, 2023 nêu trên, đồng thời kết hợp với dự định phát hành thêm **3.300.000** Cổ Phiếu Thưởng ESOP (tương đương tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại) cho kế hoạch năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt triển khai phương án phát hành **9.300.000** Cổ Phiếu Thưởng ESOP trong năm 2024, chi tiết theo Phương án nêu tại Mục 2 dưới đây.

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ("Phương Án Phát Hành") năm 2024

Tên Cổ Phiếu	Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Loại Cổ Phiếu	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá Cổ Phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng Cổ Phiếu trước khi phát hành	330.000.000 cổ phiếu
Số lượng Cổ Phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 9.300.000 cổ phần (tương đương 2,82% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	93.000.000.000 VNĐ *(Chín mươi ba tỷ đồng)*
Đối tượng được tặng Cổ Phiếu	Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người lao động đã ký hợp đồng lao động với DNSE tại thời điểm lập danh sách, đảm bảo tiêu chí: - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách phát hành Cổ Phiếu Thưởng;

	- Người lao động đã có cống hiến, kết quả đánh giá tốt và tiềm năng đóng góp cho Công ty; - Các tiêu chí khác cho HĐQT quy định cụ thể. Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành, phê duyệt nguyên tắc xác định số Cổ Phiếu Thưởng được phân phối cho từng đối tượng đạt đủ điều kiện tương ứng.
Phương thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên thêm tương ứng là 93.000.000.000 VNĐ *(Chín mươi ba tỷ đồng).*
Nguồn vốn phát hành Cổ Phiếu	Từ nguồn (i) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và (ii) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (iii) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán với thứ tự ưu tiên nguồn vốn như sau: i. Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ưu tiên sử dụng hết 2.598.930.256 VND thuộc Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. ii. Nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ưu tiên sử dụng hết 3.234.930.256 VND thuộc Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. iii. Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: phần còn lại cần sử dụng để phát hành sau khi sử dụng hết nguồn tại mục (i) và (ii) nêu trên.
Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ (100%) số lượng Cổ Phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kết từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng, tỉ lệ và khối lượng Cổ Phiếu được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và khối lượng Cổ Phiếu tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong từng năm tiếp theo; và các điều kiện, điều khoản giải tỏa của từng năm đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

a. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo đợt phát hành được thành công phù hợp với quy định của pháp luật về điều lệ của Công ty;

b. Quyết định sử dụng, cân đối nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua phát hành Cổ Phiếu Thưởng phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ.

c. Quyết định tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách CBNV được phân phối Cổ Phiếu Thưởng, nguyên tắc xác định số Cổ Phiếu Thưởng được phân phối cho từng đối tượng.

d. Quyết định phương thức và thời gian thực hiện thực tế.

e. Quyết định các chính sách, yêu cầu ràng buộc áp dụng với CBNV sở hữu Cổ Phiếu Thưởng.

f. Quyết định về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quy định, điều kiện về hạn chế chuyển nhượng.

g. Quyết định và quy định về việc Công ty mua lại Cổ Phiếu Thưởng của CBNV (khi nghỉ việc/theo yêu cầu) khi đáp ứng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng.

h. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài; quyết định việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu chương trình ESOP có phát hành cho CBNV là người nước ngoài, và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh này theo quy định của pháp luật (nếu có).

i. Hoàn thiện và thực hiện các hồ sơ, thủ tục để phát hành ESOP theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và theo quy định của pháp luật.

j. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ: (i) sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, (ii) điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần, (iii) sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ tương ứng, (iv) đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung và các thủ tục có liên quan khác.

k. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;

l. Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện thành công đợt phát hành.

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
024.710 89234
Tòa nhà Pax Sky, số 63 - 65 Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- *Như k/g;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ;*
- *Lưu TKHĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

S.G.P: 62 - C.T.C.P ★ Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Nguyễn Hoàng Giang