TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2024/NHA/TTr-HĐQT	*Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024*

TỜ TRÌNH

v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *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;*
- *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 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.*

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

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

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu *(Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).*
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	42.174.520 cổ phiếu *(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, một trăm bảy mươi tư nghìn, năm trăm hai mươi cổ phiếu).*
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến	2.000.000 cổ phiếu *(Bằng chữ: Hai triệu cổ phiếu).*

phát hành tối đa:	
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:	20.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).*
7. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	4,74%.
7. Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu *(Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).*
8. Hình thức phát hành:	- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
9. Đối tượng phát hành:	- Phát hành cho cán bộ nhân viên, người lao động làm việc tại NHA (gọi tắt là CBNV) theo Quy chế Chương trình ESOP do Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành.
10. Tiêu chuẩn, danh sách CBNV được tham gia chương trình:	- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thông qua 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 và thời gian thực hiện.
11. Chuyển nhượng quyền mua:	- CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
12. Phân phối lại cổ phiếu mà CBNV không đăng ký mua hết:	- Trường hợp CBNV không mua hết số cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP thì HĐQT có quyền bán số còn lại cho CBNV khác trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn.
13. Hạn chế chuyển nhượng:	- Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 01 năm và 50% còn lại sau 02 năm kể từ ngày phát hành.
14. Mục đích phát hành:	- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - 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.
15. Thời hạn phát hành:	- Dự kiến Quý II/2024, sau khi có văn bản chấp thuận

	của UBCKNN cho phép phát hành.

II. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định.

III. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ban hành Quy chế, quyết định tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được tham gia chương trình.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Lưu VT.

Nguyễn Minh Hoàn