

Số: 0404052/2025/TTr - HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Xét tình hình thực tế.

Nhằm mục đích gia tăng sự gắn kết giữa người lao động với Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với các thông tin cơ bản như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

- | | |
|--|---|
| - Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| - Mã chứng khoán | AAA |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | 382.274.496 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 3.822.744.960.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 11.468.234 cổ phiếu |

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 3%
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 114.682.340.000 đồng
- Mục đích phát hành Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm mục đích gia tăng sự gắn kết giữa người lao động với Công ty.
- Đối tượng phát hành Người lao động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và các Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“sau đây gọi chung là Người lao động”) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành
- Thời gian thực hiện dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty (Mục Vốn điều lệ) theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:

- Quyết định triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật liên quan;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”).

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG