

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 9/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 9/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
3. Mã chứng khoán: TTG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 100.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000 đồng.
11. Mục đích phát hành:
 - Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao, gia tăng gắn kết



người lao động và công ty;

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- 12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.
- 13. Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với TTG.
- 14. Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 15. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 16. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 01/2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- 17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành:
Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 9/11/2023 của Công ty.

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tiêu chí phát hành và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

1. Tiêu chí người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: **Theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**
2. HĐQT thông qua Danh sách người lao động nhận cổ phiếu phát hành chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty: **Danh sách người lao động được nhận cổ phiếu đính kèm.**

Điều 4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật; thực hiện phân phối cổ phiếu cho các đối tượng sau khi nhận được thông báo của

UBCKNN, báo cáo kết quả phát hành và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
- Trụ sở chính: Lô 1, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp 0102737811 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/4/2008, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/6/2023.

Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì, vào 16h00' ngày 28/12/2023 với thành phần và nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Tú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |

Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- Chủ trì cuộc họp Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC

II. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty họp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“ESOP”) được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023 Công ty cổ phần May Thanh Trì.

III. Diễn biến cuộc họp:

+ **Lý do cuộc họp:** Ông Đặng Anh Tuấn – chủ tịch HĐQT báo cáo các thành viên HĐQT xem xét thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu ESOP được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ với các nội dung như sau:

❖ **Nội dung 1:** Thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Thanh Trì
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
- Mã chứng khoán: TTG
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phiếu (*)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 100.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành:
 - + Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao, gia tăng gắn kết người lao động và công ty;
 - + Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.
- Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với TTG.
- Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 1/2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

(*) Ngày 22/12/2023, UBCK đã có văn bản số 9257/UBCK-QLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán CPQ của TTG, hiện TTG đang triển khai thực hiện các thủ tục để giao dịch bán CPQ theo quy định. Sau khi giao dịch bán cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ của TTG là 0 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TTG: 2.000.000 cổ phiếu.

❖ **Nội dung 2:** Thông qua Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động gửi kèm.

❖ **Nội dung 3:** Thông qua tiêu chí người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

- Tiêu chí người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: **Theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**
- HĐQT thông qua Danh sách người lao động nhận cổ phiếu phát hành chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty: **Danh sách người lao động được nhận cổ phiếu gửi kèm.**

❖ **Nội dung 4:** Ủy quyền

HĐQT giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật; thực hiện phân phối cổ phiếu cho các đối tượng sau khi nhận được thông báo của UBCKNN, báo cáo kết quả phát hành và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.

+ **Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:**

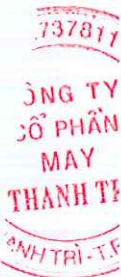
Các thành viên HĐQT thống nhất việc nội dung Ông Đặng Anh Tuấn đã báo cáo về việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sau khi tách phiếu của Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan (Ông Nguyễn Đình Tú, Ông Lý Nam Ninh, Ông Nguyễn Ngọc Quang) đến nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	02	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	02	100%



2. Thông qua Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sau khi tách phiếu của Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan (Ông Nguyễn Đình Tú, Ông Lý Nam Ninh, Ông Nguyễn Ngọc Quang) đến nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	02	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	02	100%

3. Thông qua tiêu chí người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sau khi tách phiếu của Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan (Ông Nguyễn Đình Tú, Ông Lý Nam Ninh, Ông Nguyễn Ngọc Quang) đến nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	02	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	02	100%

4. Thông qua việc ủy quyền của HĐQT cho Tổng Giám đốc.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	05	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	05	100%

V. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chi tiết theo nội dung 1 của biên bản);
2. Thông qua Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế phát hành đính kèm);
3. Thông qua tiêu chí người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác

định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng (Danh sách người lao động nhận cổ phiếu đính kèm);

4. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty theo nội dung 4 của biên bản.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 18h00 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đào Thị Thúy

CHỦ TOẠ



Đặng Anh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lý Nam Ninh

Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Đình Tú

Nguyễn Ngọc Quang





[Faint, illegible handwritten text and scribbles]

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì)

Hà Nội, năm 2023



MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Mục đích ban hành	1
Điều 2. Thuật ngữ, Định nghĩa và từ viết tắt	1
Điều 3. Cơ sở pháp lý	1
Điều 4. Quy định chung	2
Điều 5. Tổ chức thực hiện.....	2
CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN – PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP	3
Điều 6. Thông tin cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	3
Điều 7. Đối tượng phát hành, tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng phát hành.....	3
Điều 8. Quyền và Nghĩa vụ của người lao động khi tham gia Chương trình.....	4
Điều 9. Nguyên tắc phân chia cổ phiếu và Danh sách người lao động nhận cổ phiếu	4
Điều 10. Hạn chế chuyển nhượng	4
Điều 11. Giải quyết khiếu nại, vướng mắc phát sinh.....	5
CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH	5
Điều 12. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP	5
Điều 13. Điều khoản thi hành	5

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Mục đích ban hành

1.1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần May Thanh Trì (TTG) quy định về đối tượng được tham gia, tiêu chí phân phối, nguyên tắc phân chia cổ phiếu và những nội dung có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

1.2. Mục đích phát hành:

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần May Thanh Trì trong năm 2023, được xác định với những nội dung như sau:

- Ghi nhận sự cống hiến, giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo Công ty, làm nền tảng phát triển ổn định và bền vững với Công ty trong thời gian tới;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản trị điều hành, quản lý kinh doanh, nâng cao quyền lợi, thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực và kinh nghiệm để Công ty luôn hoạt động vững vàng, ổn định;
- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.

Điều 2. Thuật ngữ, Định nghĩa và từ viết tắt

2.1. Thuật ngữ, định nghĩa

- Công ty (hoặc TTG): là Công ty cổ phần May Thanh Trì.
- Hội đồng quản trị: là Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần May Thanh Trì.
- ESOP: “Employee Stock Ownership Plan” là chương trình phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty.
- Cổ phiếu: là cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì.

2.2. Danh mục từ viết tắt

TTG	: Công ty cổ phần May Thanh Trì
DHĐCĐ	: Đại hội đồng Cổ đông
HĐQT	: Hội đồng quản trị
CBNV	: Cán bộ nhân viên
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ESOP	: Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Điều 3. Cơ sở pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số

1378
JNG
CỔ PH
MA
THAN
ANH TR

điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Điều 4. Quy định chung

- Công ty phát hành cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình theo quyết định đã được HĐQT của Công ty phê duyệt;
- Cổ phiếu Công ty phát hành cho các cá nhân tham gia chương trình là cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng;
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo chương trình này. Hội đồng quản trị quyết định ngày kết thúc đợt phát hành căn cứ vào tình hình thực tế triển khai. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là ngày hoàn thành đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành tới UBCKNN.
- Cá nhân tham gia chương trình được hưởng cổ tức, quyền biểu quyết và toàn bộ các quyền, lợi ích liên quan trên toàn bộ cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Cá nhân được lựa chọn và đồng ý tham gia ESOP theo Quy chế này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

- HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách CBNV, người lao động căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo mục tiêu chung của chương trình.
- HĐQT quyết định điều chỉnh danh sách CBNV, người lao động được nhận cổ phiếu căn cứ vào tình hình thực tế triển khai.
- HĐQT giao chủ tịch HĐQT giải quyết các khiếu nại, vướng mắc phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này. Quyết định của chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.
- Sau khi hoàn tất việc phát hành và thực hiện báo cáo kết quả phát hành theo quy định pháp luật, Công ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Sở GDCK Hà Nội theo quy định pháp luật.
- HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu đối với cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian hạn chế của cổ phiếu (nếu có) căn cứ tình hình thực tế và hoạt động đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN – PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP

Điều 6. Thông tin cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
- Mã cổ phiếu: TTG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 100.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): tối đa 5%.
- Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 1/2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

Điều 7. Đối tượng phát hành, tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng phát hành

7.1. Đối tượng phát hành:

Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty, theo danh sách do HĐQT Công ty quyết định.

7.2. Tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng phát hành:

Các đối tượng đủ điều kiện tại khoản 7.1 Điều 7 Chương II được xem xét tham gia chương ESOP năm 2023 với những tiêu chí cụ thể sau:

- Người lao động không thuộc đối tượng bị hạn chế mua cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Người lao động không thuộc các đối tượng bị chấm dứt Hợp đồng lao động; hoặc bị sa thải; hoặc đang tạm hoãn Hợp đồng lao động (trừ trường hợp tạm hoãn Hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự) hoặc đang nghỉ việc không lý do trong thời gian thực hiện chương trình;
- Người lao động kinh nghiệm quản lý, khẳng định được vai trò quản lý tại vị trí được đảm trách, làm cơ sở để đào tạo và phát triển dài hạn nguồn nhân lực quản lý cấp cao của Công ty.
- Người lao động có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các bộ phận trong Công ty và có những đóng góp

thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Điều 8. Quyền và Nghĩa vụ của người lao động khi tham gia Chương trình

- Việc tham gia chương trình ESOP của Công ty là quyền lựa chọn của người lao động trên cơ sở tự nguyện.
- Khi tham gia chương trình cổ phiếu ESOP, người lao động có đầy đủ quyền của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, ngoại trừ việc hạn chế chuyển nhượng và các quy định của pháp luật.
- Khi lựa chọn việc tham gia Chương trình ESOP theo quy định của Quy chế này, người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, các điều kiện, quy định của Quy chế này.
- Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ các khoản thuế hay phí nào phát sinh từ việc thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, chấp hành nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Điều 9. Nguyên tắc phân chia cổ phiếu và Danh sách người lao động nhận cổ phiếu

9.1. Nguyên tắc chung:

Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho CBNV của Công ty được phân chia theo các nguyên tắc sau:

- Người lao động được lựa chọn trong danh sách phê duyệt của HĐQT sẽ được phân chia số lượng cổ phiếu theo tiêu chí mà HĐQT đã phê duyệt.
- Việc phân phối cổ phiếu cho người lao động hài hòa và thống nhất với mục tiêu của Công ty.

9.2. Cách thức phân phối cổ phiếu và Danh sách người lao động nhận cổ phiếu:

Cổ phiếu phát hành theo chương trình phát hành cho người lao động của Công ty được HĐQT quyết định phân bổ cho từng đối tượng cụ thể dựa trên tiêu chí nêu tại Khoản 7.2 Điều 7 Chương II Quy chế này. Cụ thể danh sách người lao động, số lượng cổ phần được quy định chi tiết theo “Danh sách người lao động được nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động” đính kèm với Quy chế này.

Điều 10. Hạn chế chuyển nhượng

Người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo danh sách được HĐQT Công ty quyết định không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu ESOP của mình.

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động sở hữu cổ phiếu vẫn được đảm bảo các quyền tham dự ĐHĐCĐ, quyền nhận cổ tức và quyền mua cổ phiếu mới phát hành và các quyền khác đối với cổ phiếu phổ thông theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, vướng mắc phát sinh

HDQT giao chủ tịch HDQT giải quyết các khiếu nại, vướng mắc phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này trong quá trình triển khai thực hiện. Quyết định của Chủ tịch HDQT Công ty là quyết định cuối cùng. Việc xử lý các vướng mắc phát sinh đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP, HDQT Công ty có toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế này trong quá trình triển khai Chương trình ESOP để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc/và phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm (nếu có).

Khi các quy định của pháp liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động có thay đổi, quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Mọi trường hợp xử lý ngoại lệ không được nhắc đến trong Quy chế này cần được sự chấp thuận của HDQT, đảm bảo tuân theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.

HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Anh Tuấn

**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NHẬN CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG
ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG (“ESOP”) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

(Ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023)

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được nhận	Ghi chú
1.	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT	001080024418	10/07/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
2.	Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán	040083005596	24/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
3.	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	001091038466	19/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
4.	Lê Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	042197011862	10/05/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
	Tổng cộng					100.000	

DANH SÁCH CBNV, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NHẬN CỘ PHIẾU THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỘ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (“ESOP”) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

(Ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HDQT ngày 28/12/2023)

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được nhận	Ghi chú
1.	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HDQT	001080024418	10/07/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
2.	Lý Nam Ninh	Thành viên HDQT, Trưởng phòng Kế toán	040083005596	24/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
3.	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HDQT	001091038466	19/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
4.	Lê Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	0421970111862	10/05/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000	
Tổng cộng						100.000	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 9/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với nội dung như sau:

1. Thông tin quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Công ty cổ phần May Thanh Trì hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102737811 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/4/2008, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/6/2023. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:
<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=4900>
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại 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, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Căn cứ Văn bản số 6612/UBCK-PTTT ngày 4/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần May Thanh Trì, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 0%.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 6/10/2023, Công ty có 277 cổ đông, trong đó 02 cổ đông là người nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 131.600 cổ phần, tương đương 6,58% vốn điều lệ.
- Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần May Thanh Trì được xác định là 0%.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần May Thanh Trì thông qua việc phát hành 1.400.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, toàn bộ Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành dự kiến là Nhà đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. Trường hợp một hoặc một số Nhà đầu tư không thực hiện mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần đăng ký, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lựa chọn và quyết định chào bán, phân phối số lượng cổ phần không chào bán hết cho các Nhà đầu tư trong nước.
- Ngoài ra, Công ty cổ phần May Thanh Trì cũng triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty với số lượng cổ phiếu phát hành 100.000 cổ phiếu. Toàn bộ người lao động được nhận cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động là người trong nước, không có người nước ngoài. Do vậy, phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Công ty đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT, QHĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần May Thanh Trì thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nộp đăng ký phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
2. Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023 của ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
3. Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, thông qua tiêu chí & Danh sách người lao động được mua cổ phiếu, Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
4. Nghị quyết HĐQT số 17/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp 0102737811 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/4/2008, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/6/2023;
7. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
8. Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cập nhật, bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo đề nghị của UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VP.



Đặng Anh Tuấn

Số: 01/2023/BCPH-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 - CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 024-3861 5551 Fax: 024-3861 5390
Website: <http://hapro.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
5. Mã cổ phiếu: TTG
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Hà Nội.
Số hiệu tài khoản: 0021000002385
7. Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp 0102737811 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/4/2008, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/6/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phục (*chỉ gồm có: sản xuất các mặt hàng dệt, may mặc, thêu, ren*) – Mã ngành: 1410; Hoàn thiện sản phẩm dệt (*chỉ gồm có: sản xuất các mặt hàng dệt*) – mã ngành 1313; Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép – mã ngành 4641;...
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: May trang phục, các sản phẩm dệt và may mặc,...
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.000.000 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): 20.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*).
 - Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*): Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu, (Ngày 22/12/2023, UBCK đã có văn bản số 9257/UBCK-QLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán CPQ của TTG, hiện



TTG đang triển khai thực hiện các thủ tục để giao dịch bán CPQ theo quy định).

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: theo Nghị quyết HĐQT số /NQ HĐQT-2015 ngày 09/03/2015.

+ Số lượng cổ phiếu mua lại: 20.000 cổ phiếu.

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 17/6/2015.

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023, Công ty cổ phần May Thanh Trì phát hành cổ phiếu cho người lao động nhằm:

- Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao, gia tăng gắn kết người lao động và công ty;
- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Một tỷ đồng*).
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): tối đa 5%
7. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 1/2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
10. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất (*nếu có*): Không có

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn (nếu có):

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC số 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3944 6666 Fax: (024) 3944 6969
- Website: <https://www.irs.com.vn/>

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024-6278 2904 Fax: 024-6278 2905
- Website: <https://anvietcpa.com/>

3. Bên liên quan khác (nếu có): Không có

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/11/2023 của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
2. Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, thông qua tiêu chí & Danh sách người lao động được mua cổ phiếu, Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
3. Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
4. Danh sách người lao động nhận cổ phiếu phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty;
5. Nghị quyết HĐQT số 17/2023/NQ-HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
7. Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của Công ty và văn bản ủy quyền của Công ty kiểm toán.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Số: 62/2023/CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

(v/v Tách phiếu biểu quyết của người
có quyền lợi liên quan tới chương
trình ESOP 2023 của Công ty)

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước Việt Nam

- Căn cứ Điểm 2, Điều 65, Nghị định 155/2020/NĐ-CP có quy định những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung này tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“chương trình ESOP”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BB-ĐHCD ngày 09/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2023/BB-ĐHCD;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHCD Công ty cổ phần May Thanh Trì được thông qua vào ngày 09/11/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2023 và Quy chế ESOP 2023;
- Căn cứ Danh sách CBNV được nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm theo Quy chế ESOP.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần May Thanh Trì (mã CK: TTG) xin thông tin việc tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan tới Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2023 dự họp ĐHCĐ bất thường 2023 ngày 09/11/2023 như sau:

Thông tin cổ đông là CBNV, người lao động có quyền lợi liên quan tới Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ CCCD	Số lượng CP sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT	001080024418	98.400	
2	Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán	040083005596	0	
3	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	001091038466	0	
4	Lê Thị Hồng Nhưng	Thành viên Ban kiểm soát	042197011862	0	
	Tổng cộng			98.400	



Nội dung số 1: Tách phiếu biểu quyết cổ đông, người có quyền lợi liên quan theo thực tế tham gia dự họp ĐHCĐ bất thường 2023 ngày 09/11/2023.

Theo đó, tại phần biểu quyết về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”), số liệu cụ thể như sau:

1	Tổng số cổ phiếu:	2.000.000 cổ phần	
2	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:	1.950.000 cổ phần	
3	Số phiếu có biểu quyết dự họp:	1.218.100 cổ phần	Chiếm 62,46% số cổ phần có quyền biểu quyết
4	Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	1.218.100 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
5	Số phiếu không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
6	Số phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:	1.218.100 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
6.1	+ Số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan:	98.400 cổ phần	(số cổ phần nắm giữ của các cổ đông là CBNV công ty và người có liên quan của CBNV tham gia dự họp)
6.2	+ Số phiếu biểu quyết của cổ đông không có quyền lợi liên quan:	1.119.700 cổ phần	(số cổ phần nắm giữ của cổ đông không phải là CBNV của công ty tham gia dự họp)
7	Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
8	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung số 2: Tách phiếu biểu quyết những người có quyền lợi liên quan trong Danh sách CBNV được nhận cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Theo đó, sau khi đối chiếu Danh sách CBNV được nhận cổ phiếu theo chương trình ESOP được HĐQT công ty phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023, số liệu cụ thể như sau:

1	Tổng số cổ phiếu:	2.000.000 cổ phần	
2	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:	1.950.000 cổ phần	
3	Số phiếu có biểu quyết dự họp:	1.218.100 cổ phần	Chiếm 62,46% số cổ phần có quyền biểu quyết
4	Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	1.218.100 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5	Số phiếu không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
6	Số phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:	1.218.100 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
6.1	+ Số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan:	98.400 cổ phần	(số cổ phần nắm giữ của các cổ đông là CBNV công ty và người có liên quan của CBNV tham gia dự họp)
6.2	+ Số phiếu biểu quyết của cổ đông không có quyền lợi liên quan:	1.119.700 cổ phần	(số cổ phần nắm giữ của cổ đông không phải là CBNV của công ty tham gia dự họp)
7	Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
8	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, việc biểu quyết thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 09/11/2023 đã tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành tại Điểm 2, Điều 65, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, với 100% số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông không có quyền lợi liên quan tới chương trình ESOP 2023.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin trên.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Ủy ban đối với việc chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2023 cho người lao động.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VT.



Đặng Anh Tuấn



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

