



Số: 07/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty với các nội dung tóm tắt như sau:

1. Tổng quan phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 80.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng : Tối đa 144.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm phát hành : Tối đa 14.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **4.240.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện dự kiến 100:27,778



- ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động : 240.000 cổ phiếu, chiếm 1,67% vốn điều lệ tại thời điểm dự kiến phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 186.400.000.000đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Từ Quý 3 năm 2023 đến Quý 4 năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết

2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : tối đa 4.000.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : tối đa 40.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty theo quy định pháp luật.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Dự kiến tỷ lệ 100:27,778.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 27,778 cổ phiếu mới;
(tỷ lệ dự kiến tính theo Vốn điều lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phát hành. Tỷ lệ thực hiện quyền thực tế sẽ được HĐQT xác định lại trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ

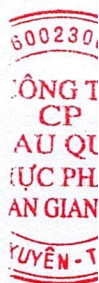
phiếu ra công chúng).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Từ Quý 3 năm 2023 đến Quý 4 năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 240.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.400.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Đối tượng phát hành : Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và 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.
- Mục đích sử dụng : toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết : Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho không thấp hơn mức chào bán cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn



thành đợt chào bán.

- Thời điểm phát hành dự kiến : Từ Quý 3 năm 2023 đến Quý 4 năm 2023, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức đối đa là 4.000.000 cổ phiếu.
- Thông qua tiêu chuẩn và 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;
- 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
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

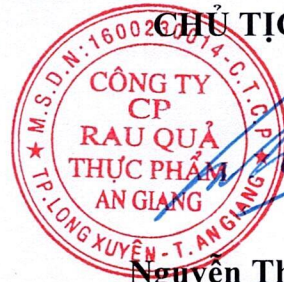
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An

