

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel.

Hội đồng quản trị Vietravel (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel |
| - Mã chứng khoán | : VTR |
| - Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ hiện nay | : 292.948.330.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 29.294.833 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 28.658.247 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 636.586 cổ phiếu |



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.432.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong 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.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

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

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.432.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 14.320.000.000 (Mười bốn tỷ, ba trăm hai mươi triệu) đồng.
- Tỷ lệ phát hành : 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Đối tượng phát hành :
 - Người lao động của công ty có hợp đồng lao động từ năm 2020 trở về trước.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên Công ty được quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được quyền mua của từng người.
- Mục đích phát hành : Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên, khích lệ tinh thần làm việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT phát hành cho người lao động khác với giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (Một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- Xử lý trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng : Trong trường hợp cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nghỉ việc trước khi hết thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, Công ty hoặc Công đoàn công ty sẽ mua lại số cổ phiếu còn hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong 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
- Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Thông qua việc đăng ký bổ sung lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM, Báo cáo kết quả phát hành qua UBCKNN.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nêu trên bao gồm:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu;
- 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, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động Công ty được quyền mua cổ phiếu, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT 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 cho cán bộ nhân viên là người nước ngoài;



- 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 vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt triển khai các bước công việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC KỲ
