

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ 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 của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 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 vào điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động kinh doanh của công ty HPT.

Hội đồng Quản trị công ty HPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 với các nội dung như sau:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT. |
| 2. Loại chứng khoán phát hành | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000đ/cổ phần |
| 4. Mã chứng khoán | : | HPT |
| 5. Vốn điều lệ hiện nay | : | 90.841.010.000 đ (Chín mươi tỷ tám trăm bốn mươi một triệu không trăm mười ngàn đồng) |
| 6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: | | 9.084.101 cổ phiếu |

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.928.441 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Tối đa 446.422 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. **Mục đích phát hành:** Khuyến khích việc gắn kết quyền lợi của những cán bộ chủ chốt với hiệu quả hoạt động của công ty; tạo điều kiện cho người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty, ổn định nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh. Việc phát hành sẽ bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.
9. **Đối tượng phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng phát hành, phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách chi tiết và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
10. **Giá phát hành:** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành nhưng không thấp hơn 50% mệnh giá cổ phiếu quy định tại mục 3 tờ trình này. Phần chênh lệch giữa giá trị của tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo giá chào bán và theo mệnh giá sẽ được hạch toán vào Lợi nhuận giữ lại của công ty.
11. **Phương thức phát hành:** Chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành nêu tại mục 9.
12. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Dùng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

13. **Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành:** 105.126.515.100đ (Một trăm lẻ năm tỷ một trăm hai mươi sáu triệu năm trăm mười lăm ngàn một trăm đồng) (bao gồm đợt phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu)
14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng **3 năm** kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu đã mua theo chương trình phát hành ESOP này sẽ bị thu hồi với giá bằng với giá đã mua theo chương trình ESOP này, công ty HPT sẽ mua lại số cổ phiếu này dùng làm cổ phiếu quỹ cho công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
15. **Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua:** Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua được phân bổ, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho cán bộ nhân viên khác.
16. **Thời gian thực hiện chương trình ESOP:** Quý 3, Quý 4 năm tài chính 2023 của HPT. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở phù hợp với giấy phép, công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
17. **Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số cổ phiếu ESOP:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
18. **Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ theo Điều lệ công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả phát hành.
19. **Trình tự việc chào bán/phát hành:**
- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình được đại hội đồng cổ đông thông qua
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
20. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Ban hành quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP
 - Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần theo chương trình ESOP, danh sách chi tiết và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi cán bộ nhân viên.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chương trình phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN khi có yêu cầu.
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật (nếu có)
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ mới với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả phát hành.
 - Thực hiện việc xử lý cổ phiếu trong quá trình phát hành, thu hồi cổ phiếu do cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu và tất cả các vấn đề có liên quan đến việc trước, trong và sau chương trình phát hành cổ phiếu ESOP, đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Vi Đồng