



Số: 06/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

### 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 2024 của Công ty với các nội dung tóm tắt như sau:

#### 1. Tổng quan phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024

- 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 : 183.998.230.000 đồng
- 
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 18.399.823 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.399.823 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : **2.103.982 cổ phiếu**, trong đó:
  - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động : 240.000 cổ phiếu, chiếm 1,3% vốn điều lệ tại thời điểm dự kiến phát hành
  - ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 1.863.982 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện dự kiến 10:1 trên số vốn sau khi đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động



## 2. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết

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

- Tên cổ phiếu : 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
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 240.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 2.400.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 1,3043603735%
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu : Do người lao động nộp tiền
- 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 2 năm 2024 đến Quý 4 năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

## 2.2 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tên cổ phiếu : 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 1.863.982 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : tối đa 18.639.820.000đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Đối tượng phát hành : Tất cả 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 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động. 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 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Dự kiến tỷ lệ 10:1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.  
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.



*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 166 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận  $(166/10) * 1 = 16,6$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Thời điểm phát hành dự kiến : Từ Quý 2 năm 2024 đến Quý 4 năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

### **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 VSDC và đăng ký giao dịch 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 2023 trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức đối đa là 2.103.982 cổ phiếu.
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án Phát hành ESOP; 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, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

#### 5. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

- Thứ tự thực hiện: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trước sau đó phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ Phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu).

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

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



**Đinh Hùng Dũng**

