

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)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa 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 (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (“HPT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000đ/cổ phần
- Mã chứng khoán** : HPT
- Vốn điều lệ hiện nay** : 100.659.600.000 đồng (Một trăm tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 10.065.960 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.910.300 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Tối đa 446.422 cổ phiếu, trong đó
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (không thu tiền): 223.211 cổ phiếu;
 - Phát hành cổ phiếu cho Thành viên Hội đồng Quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (có thu tiền): 223.211 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4,50%.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 4.464.220.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nhằm 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.
- Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy

quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng và số lượng phân phối cho từng đối tượng.

12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

13. Chi tiết phương án phát hành:

A. Phương án Phát hành cổ phiếu thường (không thu tiền):

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 223.211 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 2.232.110.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu một trăm mười nghìn đồng*)
- **Nguồn vốn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/03/2024 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Khi cán bộ nhân viên nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ thu hồi toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại theo đúng quy định pháp luật.

B. Phương án Phát hành cổ phiếu (có thu tiền):

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 223.211 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 2.232.110.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu một trăm mười nghìn đồng*)
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá
- **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 2.232.110.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu một trăm mười nghìn đồng*)
- **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Khi cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên nghỉ việc với mức giá bằng với 10.000 đồng để làm cổ phiếu quỹ và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại theo đúng quy định pháp luật.

14. Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý 3, Quý 4 năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

15. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

16. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

17. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- 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;
- 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;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- 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 thông báo 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 tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH