

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023

(V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa,

Nhằm tạo động lực, khuyến khích Người lao động gắn bó, tạo sự gắn kết bền vững giữa Công ty và Người lao động trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty như sau:

1. Phương thức phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT)
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị thuộc Công ty. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện sẽ do Hội đồng quản trị xác định theo nội dung ủy quyền tại Mục 5 dưới đây.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 37.025.049 cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 370.250.490.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 5% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - 40% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.
 - 60% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.



- Tỷ lệ giải tỏa cổ phiếu nêu trên, có thể thay đổi căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từng niên độ để gia tăng động lực và sự gắn kết của cán bộ nhân viên.
2. Thời gian dự kiến phát hành: Trước 30/06/2024.
 3. Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.
 4. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả đợt phát hành:
 - Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành;
 - Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 5. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Xây dựng 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 phương án xử lý cổ phiếu người lao động không đăng ký mua, nộp tiền mua; xử lý cổ phiếu lẻ.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
 - Thực hiện tất cả các thủ tục phát hành theo quy định pháp luật, bao gồm cả thủ tục đăng ký, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
 - Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



HUỲNH BÍCH NGỌC