

## TỜ TRÌNH SỐ 04

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII – NĂM 2021

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, với các thông tin chi tiết như sau:

#### **I. Mục đích phát hành:**

Công ty khuyến khích người lao động đạt KPI năm 2021, khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với Công ty.

#### **II. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Mã chứng khoán: CTD
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 79.255.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.971.327 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.283.673 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) sẽ phụ thuộc vào Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, cụ thể như sau:
  - + Trường hợp 1: Doanh thu thuần cả năm 2021 đạt từ 17.413 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 340 tỷ đồng: tỷ lệ phát hành là 1% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện.
  - + Trường hợp 2: Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch theo trường hợp 1: tỷ lệ phát hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 để quyết định tỷ lệ phát hành và Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành tương ứng với từng tỷ lệ nêu trên

- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội

đồng Quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.

- Giá bán, nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu cho người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi Công ty đánh giá kết quả KPI 2021 của người lao động và nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.

### **III. Đăng ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm**

Thông qua việc Công ty đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc phát hành theo quy định của pháp luật.

### **IV. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ**

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **V. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để triển khai phương án phát hành cổ phiếu;
- Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động và có quyền sửa đổi Quy chế;
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Quyết định giá bán cổ phiếu cho người lao động;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 để quyết định tỷ lệ phát hành và Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành tương ứng;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ phát hành với UBCKNN. Đồng thời, Hội đồng quản trị được

chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

- Triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để đăng ký bổ sung và đăng ký thay đổi niêm yết đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Sửa đổi Điều lệ công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành ESOP;
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

*(đã ký)*

**BOLAT DUISENOV**