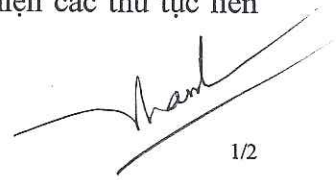


**TỜ TRÌNH SỐ 02**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI – NĂM 2015**  
*V/v: Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons.

Nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Coteccons, Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: phương án phát hành được chia làm 2 đợt như sau:
  - **Đợt 1:** phát hành **1.053.000 cổ phiếu** trong năm 2015 (tương đương 2,5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2015). Giá phát hành: 35.000 đồng/cổ phiếu.
  - **Đợt 2:** và sẽ phát hành 2,5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành với điều kiện Coteccons có mức tăng trưởng doanh thu thuần hợp nhất đạt 40% (tương đương mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm 20% cho 2 năm liên tiếp, hoặc trong 1 năm có mức tăng trưởng 40%). Giá phát hành: 45.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá cho Đợt 1: 10.530.000.000 đồng. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá cho Đợt 2 sẽ phụ thuộc vào lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho Đợt 2.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Coteccons. Danh sách cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: 03 năm tính từ thời điểm phát hành. Các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:



- Xác định danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP từng cá nhân được quyền mua.
- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**



Nguyễn Bá Dương

