

TỜ TRÌNH SỐ 04**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII – NĂM 2022**

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ

- 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 (“**Công ty**”);

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (CBNV) theo chương trình ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành: Giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty.

2. 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: 5.395.527 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 73.859.473 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành cho người lao động:
 - + Năm 2022: Đề xuất phát hành **554.785** cổ phiếu quỹ, chiếm 0,75%/ số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 10,3% tổng số cổ phiếu quỹ)
 - + Năm 2023: Đề xuất phát hành **792.550** cổ phiếu quỹ, chiếm 1,07%/ số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 14,7% tổng số cổ phiếu quỹ). Điều kiện chào bán: Doanh thu cả năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 15.000 tỷ đồng trở lên. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 để thực hiện phát hành theo số lượng cổ phiếu quỹ nêu trên.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT 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:
 - + Đối với cổ phiếu quỹ phát hành trong năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể trong năm 2022 để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo số lượng đã được ĐHCĐ phê duyệt và sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.
 - + Đối với cổ phiếu quỹ phát hành trong năm 2023: Dự kiến trong năm 2023, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và đạt các điều kiện phát hành đã được ĐHCĐ phê duyệt và sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.
- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ;
- 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 Ban TGD, 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;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 để triển khai việc 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, HĐQT 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);

- 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 04 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

BOLAT DUSENOV