

## TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: **Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- 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 bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

**A. Thông tin chung**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành tính đến 31/12/2022: 78.830.800 cổ phiếu.

Trong đó:

- a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2022: 73.859.473 cổ phiếu.
- b. Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2022: 4.971.327 cổ phiếu.
- c. Số cổ phiếu quỹ đang thực hiện bán cho người lao động theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023 (sau đây gọi chung là “ESOP”): 554.785 cổ phiếu.
- d. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi hoàn thành việc bán cho người lao động tại mục (c) nói trên ( $d = b - c$ ): 4.416.542 cổ phiếu.
- e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành việc bán cho người lao động tại mục (c) nói trên: 74.414.258 cổ phiếu.

**B. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP**

1. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Khích lệ tinh thần cán bộ nhân viên, giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty và Công ty con.
2. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 713.295 cổ phiếu (bằng 90% số cổ phiếu quỹ dự kiến bán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 09/NQ-DHCD ngày 25/4/2022), dự kiến chiếm 0,97% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện.
3. Giá bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
4. Đối tượng chào bán: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con.
5. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được văn bản thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động của UBCKNN và sau khi hoàn thành các nội dung sau:
  - Sau khi Công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-DHCD ngày 02/03/2023 và;

- Sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 - năm 2023 và UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 6. Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ, trừ trường hợp xử lý cổ phiếu bị thu hồi theo Quy chế ESOP được Hội đồng quản trị thông qua.
- 7. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- 8. 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.
- 9. 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 gộp nhất.
- 10. Đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
- 11. Ủy quyền cho HĐQT
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP phù hợp và thực hiện hoàn tất sau khi UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty. Đồng thời, HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
  - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
  - Quyết định ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP và có toàn quyền sửa đổi Quy chế.
  - Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
  - Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua: (i) các trường hợp thu hồi cổ phiếu, (ii) hình thức thu hồi cổ phiếu ESOP (bao gồm việc mua lại và phân phối cho các cán bộ nhân viên khác và/hoặc Công đoàn thực hiện việc mua lại đối với cổ phiếu bị thu hồi theo quy định pháp luật), (iii) giá và phương thức mua lại và/hoặc phân phối lại cổ phiếu thu hồi, và (iv) các vấn đề khác có liên quan đến việc thu hồi 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 2023*

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

*(Đã ký)*

**BOLAT DUISENOV**