

Số: 07/2022/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS);

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("Phương án phát hành ESOP") như sau:

1. Thông tin về đợt phát hành:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành:	Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	5.000.000 cổ phần
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	50.000.000.000 đồng
Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2022
Mục đích phát hành:	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng:	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
Xử lý cổ phần không phân phối	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không



hết (nếu có):	được các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do Hội đồng quản trị thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBNV khác trong Công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
---------------	---

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người lao động được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và báo cáo kết quả đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 S.G.P: 47 - CT 20
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 HDB
 CHI MINH
 Nguyễn Đoàn Duy Ái

