

Số/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings.

Hội đồng quản trị (Sau đây gọi tắt là "**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là "**DHĐCD**") Công ty cổ phần Thaiholdings xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (**ESOP**) cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings
2. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
4. Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 350.000.000 cổ phần
5. Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tương đương 17.500.000 cổ phần.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 175.000.000.000 đồng (*Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng*)
7. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
8. Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.
9. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV):

$BV = \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$

BV theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2020 = $2.344.974.772.329/53.900.000 = 43.506$ đồng/cp (Tính theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của THD), trong trường hợp loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát: $BV = 1.515.352.095.568/53.900.000 = 28.114$ đồng/cp.

BV theo BCTC riêng thời điểm 31/12/2020 = $647.229.976.263/53.900.000 = 12.008$ đồng/cp (Tính theo BCTC riêng kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thaiholdings (Sau đây gọi tắt là "**Thaiholdings**")).

Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu Thaiholdings trong 30 phiên gần nhất từ ngày/...../2021 đến/...../2021 làđồng/cổ phần.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, diễn biến giao dịch cổ phiếu Thaiholdings đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên ("**CBNV**") được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cũng như khuyến khích, động viên CBNV công hiến, gắn bó lâu dài với Công ty, HĐQT của Công ty đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu cho CBNV bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (chiết khấu khoảng 16,72% so với BV riêng tại 31/12/2020 và 77,01% so với BV hợp nhất, 66,43% so với BV hợp nhất đã loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát tại 31/12/2020).

10. Đối tượng phát hành, tiêu chí tham gia chương trình và nguyên tắc phân phối cổ phần: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định đối tượng tham gia, danh sách người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
11. Chuyển nhượng quyền mua: CBNV sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho CBNV khác có tên trong danh sách chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động do HĐQT phê duyệt, theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.
12. Xử lý cổ phần không phát hành hết: số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia chương trình.
13. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần được mua theo chương trình ESOP ("**cổ phần ESOP**") bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp người lao động không còn làm việc tại Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần ESOP, người lao động có nghĩa vụ phải bán lại toàn bộ số lượng cổ phần ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cho Tổ Chức Công Đoàn Công ty cổ phần Thaiholdings theo (i) giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP nếu giá thị trường cao hơn hoặc (ii) giá thị trường nếu giá thị trường thấp hơn giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP.
14. Thời gian thực hiện phát hành: dự kiến trong Quý III – Quý IV/2021 sau khi công ty hoàn thành đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ và sau khi có chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước. ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
15. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên với công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án phát hành nêu trên;
2. Ban hành quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này, trong đó có các nội dung thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương

- trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng...;
3. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật;
 4. Chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm cả việc: loại bỏ, điều chỉnh, thay đổi các ngành nghề kinh doanh có hạn chế sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) và báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất;
 5. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không phát hành hết;
 6. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 7. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
 8. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX;
 9. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuyết