

Số: 05/2022/TT-ĐHĐCĐBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu thông qua ngày 16/07/2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SBD
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 115.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 11.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 570.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi nghìn cổ phiếu)
 8. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 5.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm triệu đồng).

- 9. Mục đích phát hành:** Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, tăng tính cạnh tranh và tinh thần gắn kết của Cán bộ công nhân viên, bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- 10. Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4,96%
- 12. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
- 14. Tổng số tiền huy động dự kiến:** 5.700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm triệu đồng*).
- 15. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- 16. Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 17. Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- 18. Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến quý 4 năm 2022.
- 19. Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 20. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 21. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 23. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:**
- Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:
1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

24. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- 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 và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG