

Số: H1 /HTC-HĐQT-TTr

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2016

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét biểu quyết thông qua chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP) như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) nhằm mục đích thu hút, thúc đẩy người lao động trong Công ty cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty:

- Ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của người lao động;
- Khuyến khích, tạo động lực và gắn bó người lao động với Công ty;
- Thu hút nhân tài đồng thời giữ chân những cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực và kinh nghiệm để phục vụ cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Khuyến khích, tạo động lực và gắn bó người lao động với Công ty để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn cho mục đích đầu tư phát triển lâu dài của Công ty.

II. TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2016

Đối tượng tham gia chương trình bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và người lao động đang công tác tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phiếu và đáp ứng các tiêu chuẩn phân phối theo tiêu chuẩn sau:

- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý, khẳng định được khả năng và vai trò tại vị trí đảm trách và được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.

- Có những đóng góp vào sự thành công chung của Công ty trong những năm qua.

- Đang làm việc tại Công ty với hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có xác định thời hạn tối thiểu từ 1 năm.

- Không có đơn xin thôi việc và bị các hình thức kỷ luật.

- Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

- Các trường hợp đặc biệt khác và các đối tượng cần thu hút từ nơi khác về phục vụ cho hoạt động của Công ty.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2016:

1. Thời gian của chương trình ESOP: Chương trình sẽ bắt đầu thực hiện sau khi đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển nâng vốn điều lệ Công ty lên 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng), và sau khi được các cơ quan hữu quan cho phép. Chương trình dự kiến bắt đầu thực hiện trong Quý III/2016.

2. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 (Năm trăm ngàn) cổ phiếu

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng

7. Tỷ lệ phát hành: 4,76 % (5 tỷ đồng / 105 tỷ đồng)

8. Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá và không cao hơn 70% giá thị trường tại thời gian xác định.

8. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 06 (sáu) tháng đầu tiên, sau 06 (sáu) tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 12 (mười hai) tháng được chuyển nhượng 100% số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

V. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

1. Thực hiện tất cả thủ tục để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP (về đối tượng, tiêu chí lựa chọn, giá phát hành, thời gian phát hành...) trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phê duyệt, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

4. Thực hiện cập nhật, sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thực hiện các hồ sơ khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Trên đây là đề nghị của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN MỸ