

TỜ TRÌNH SỐ 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII – NĂM 2016

V/v: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2016 và Chính sách khuyến khích Ban điều hành giai đoạn 2016-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons;

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2015 và định hướng phát triển trong 5 năm (2016-2020), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2016 và Chính sách khuyến khích Ban điều hành giai đoạn 2016-2020, chi tiết như sau:

I. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong năm 2016

Căn cứ vào kết quả đã đạt được của năm 2015, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2016, nhằm động viên tập thể Cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm qua, chi tiết đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.339.540 cổ phần (tương đương 5% số cổ phần hiện lưu hành).
Trong đó:
 - Số lượng 1.169.770 cổ phần (tương đương 2,5% số cổ phần hiện hữu) đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận việc phát hành nếu kết quả kinh doanh năm 2015 tăng trưởng vượt 40%.
 - Số lượng 1.169.770 cổ phần (tương đương 2,5% số cổ phần hiện hữu) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua để khuyến khích cho kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong năm 2015, cụ thể: doanh thu tăng trưởng 79% và lợi nhuận tăng trưởng 103% so với năm 2014.
- Giá phát hành:
 - 1.169.770 cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 42.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 60% giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015).
 - 1.169.770 cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 70.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 100% giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 23.395.400.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Coteccons (riêng về thâm niên công

tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm). Danh sách cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
 - Xác định danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP và giá bán (trong 2 giá bán trên đây) cho từng cá nhân được quyền mua.
 - Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
 - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

II. Chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020

Nhằm tạo động lực thu hút và giữ chân đội ngũ CBNV để đảm bảo họ phấn đấu và gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách khuyến khích cho Ban điều hành căn cứ trên kết quả đạt được hàng năm trong giai đoạn 5 năm (từ 2016-2020) với nguyên tắc như sau

- a. **Giá trị khuyến khích:** là 6% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ cộng với 20% tính trên giá trị lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch. Với điều kiện lợi nhuận năm hiện tại của công ty phải vượt lợi nhuận năm trước.

Ví dụ: Năm 2016 kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 800 tỷ,

- *Nếu kết quả đạt được là 850 tỷ lợi nhuận sau thuế thì giá trị khuyến khích sẽ là: $850 \text{ tỷ} * 6\% + 20\% (850-800) = 51 + 10 = 61 \text{ tỷ}$.*

- b. **Hình thức khuyến khích:** Phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc sau đây:

i. Số lượng cổ phiếu phát hành: Sẽ được tính toán trên cơ sở giá trị khuyến khích (tính toán ở mục (a) trên đây) chia cho giá trị sổ sách thời điểm cuối năm gần nhất theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Ví dụ: Theo ví dụ trên đây, nếu giá trị khuyến khích là 61 tỷ và giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016 là 80.000 đồng, vậy số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phát hành} = 61.000.000.000 / 80.000 = 762.500 \text{ cổ phiếu}$$

ii. **Giá phát hành:** Từ 60% đến 100% giá trị sổ sách của cổ phiếu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất thời điểm phát hành. Mức giá chính thức ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế thời điểm phát hành để quyết định mức giá phù hợp trong khoảng giá trên.

iii. **Đối tượng được mua cổ phiếu:** Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành lựa chọn.

iv. **Phân phối cổ phiếu được mua:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cá nhân sẽ căn cứ theo mức độ đóng góp của từng cán bộ chủ chốt và được Ban điều hành và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt của công ty theo chính sách trên đây sẽ được xác định sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán. Đại hội Cổ đông thường niên hàng năm ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên theo nguyên tắc trên.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Bá Dương

