

TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV – NĂM 2018

V/v: *Phê chuẩn giá trị khuyến khích theo kết quả kinh doanh đạt được của năm 2017 và Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2018*

- 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 Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

Nội dung số 1: Phê duyệt giá trị khuyến khích cho kết quả kinh doanh năm 2017

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2017 và Chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ XIII số 01/2017/ĐHCD ngày 29/6/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về giá trị khuyến khích và đề xuất phương án như sau:

1. Mức khuyến khích áp dụng: 6% lợi nhuận sau thuế.
2. Giá trị khuyến khích là: $6\% * 1.652.679.229.340 = 99.160.753.760$ VNĐ (làm tròn 99.161.000.000 VNĐ)
3. Hình thức khuyến khích:
 - a. Bằng cổ phiếu (ESOP): Phát hành **900.000 cổ phiếu** của công ty Coteccons bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt.
 - b. Bằng tiền: **15.164.000.000 VNĐ** (là phần còn lại của Giá trị khuyến khích sau khi trừ đi Giá trị khuyến khích bằng cổ phiếu tại mục a trên đây, cụ thể = $99.161.000.000 VNĐ - 900.000 CP * 93.330 VNĐ/CP$), nguồn chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Nội dung số 2: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2018

Căn cứ vào giá trị khuyến khích được tính toán ở **Nội dung số 1** trên đây, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2018 chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng phát hành: **900.000 cổ phần** tương đương với 1,15% số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành đề xuất: **56.000 đồng/cổ phiếu** (tương đương 60% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2017)
- Đối tượng phát hành cổ phiếu: 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 và các công ty con (Coteccons sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên). Riêng về thâm niên công tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm. Danh sách cụ thể do Ban Tổng Giám đốc đề nghị và phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị. Số cổ phiếu ESOP mà Cán bộ chủ chốt từ chối mua 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 (ngoài Coteccons hoặc các công ty thành viên mà Coteccons nắm giữ trên 51% vốn tại thời điểm Cán bộ chủ chốt đó xin chuyển công việc) 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). Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị với giá bán bằng giá phát hành ban đầu.
- Phương án sử dụng vốn tăng thêm: bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Đại hội Đồng Cổ đông đồng ý phương án phát hành và 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:
 - Phê duyệt danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc.
 - 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, thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

Kính đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua hai nội dung trên đây.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Nguyễn Bá Dương