



Số: 1641/TT - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018
V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao
động trong Công ty (ESOP)

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào 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 47;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua **phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Mã cổ phiếu : C47.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 850.000 cổ phiếu (Tám trăm năm mươi ngàn cổ phần), chiếm 4,994% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá bán: bán ưu đãi cho người lao động.
- Tổng giá trị phát hành: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của người lao động chủ chốt tại Công ty.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Các chức danh quản lý, người lao động trong Công ty (danh sách do Hội đồng quản trị quyết định).
- Nguyên tắc/tiêu chí xác định, lựa chọn người lao động và số cổ phần được phân phối cho từng người lao động:
 - + Cấp bậc quản lý;



- + Mức độ hoàn thành công việc;
- + Thâm niên công tác;
- + Khả năng đóng góp cho Công ty trong thời gian tới.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể:
 - Năm 1: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần đã phát hành.
 - Năm 2: hạn chế chuyển nhượng 50% số lượng cổ phần đã phát hành. (50% số cổ phiếu phát hành này sẽ được tự do chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành, 50% cổ phiếu còn lại được tự do chuyển nhượng sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành)
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp người lao động được quyền mua từ chối mua số cổ phần được phân bổ thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho người lao động khác trong Công ty. Giá bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trình ESOP.
- Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
- Thu hồi cổ phiếu: nếu người lao động nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng giá đã bán cho người lao động để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 và quý 2 năm 2019 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung trong thời hạn quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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:

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát hành cổ phiếu ESOP (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này – nếu có).
- Lập và phê duyệt danh sách cụ thể người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Sơn

