

Số: \_\_\_/TTTr-DIC2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày ... tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2021)

### **Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2**

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 với các nội dung sau:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Loại cổ phiếu phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Mã cổ phiếu	: DC2
Mệnh giá cổ phiếu:	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện nay	: 25.200.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành	: 62.520.000.000 đồng (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10%, phát hành cổ phiếu riêng lẻ 25 tỷ đồng và thực hiện chuyển đổi 9,8 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020)
Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến)	: 6.252.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 312.600 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu lưu hành. <i>Số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm triển khai phát hành, đảm bảo tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	: 3.126.000.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).

- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
- Vốn điều lệ sau phát hành : 65.646.000.000 đồng  
(*dự kiến*)
- Đối tượng phát hành : Các cán bộ nhân viên của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT.  
Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Mục đích : Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Phương thức phát hành : Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.  
Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị (bao gồm Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu ESOP) với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua : Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác
- Thời gian phát hành : Dự kiến từ Quý III/2021 đến Quý IV/2021, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi năm 2020.  
Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.  
Trường hợp HĐQT quyết định thời gian phát hành cổ phiếu ESOP trước khi hoàn tất các đợt phát hành nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành ESOP, đảm bảo tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho nhà đầu tư sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán, sau khi kết thúc việc phát hành.

### **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành theo vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu), số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

**PHẠM ĐỨC DŨNG**