

**Số: 08/2016/TT- HĐQT**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015**

*V/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 9 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2013,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 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 năm 2016 (ESOP 2016). Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
  4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 127.256.758 (Một trăm hai mươi bảy triệu hai trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
  5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 127.185.395 (Một trăm hai mươi bảy triệu một trăm tám mươi lăm ngàn ba trăm chín mươi lăm) cổ phiếu
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.363 (Bảy mươi một ngàn ba trăm sáu mươi ba) cổ phiếu (tại ngày 31/03/2016)
  7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu
  8. Giá phát hành: 18.000 (Mười tám ngàn) đồng/cổ phần
  9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
  10. Tổng giá trị phát hành: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng
  11. Tỷ lệ phát hành: 1,96% (Một phẩy chín mươi sáu phần trăm)
  12. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2016 và nhân viên đóng góp
- Trong đó:
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 14.000.000.000 (Mười bốn tỷ) đồng
  - Tổng số tiền đóng góp của nhân viên: 31.000.000.000 (Ba mươi một tỷ) đồng

13. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
14. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (*Bốn mươi chín phần trăm*)
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2016 được Hội đồng quản trị ban hành.
16. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
  - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao ;
  - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao ;
  - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
17. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại HSC.
18. Quy định thu hồi:
  - Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào 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 – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu;
  - Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.
20. Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2016) đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
  - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2016) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

**ĐỖ HÙNG VIỆT**