



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
("ESOP")*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Merufa;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Merufa thông qua ngày 15/09/2020;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Merufa.

Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Công ty Cổ phần Merufa xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP") với các thông tin chi tiết như sau:

I. Phương án Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP")

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 36.754.040.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.675.404 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.671.604 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.800 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 183.580 (một trăm tám mươi ba nghìn năm trăm tám mươi) cổ phiếu.
7. **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 1.835.800.000 đồng (một tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng).
8. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 36.754.040.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 1.835.800.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 38.589.840.000 đồng
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).
10. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị và người lao động theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
12. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/Cổ phần.
13. **Nguyên tắc xác định giá bán:** Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.
14. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động:** Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.
15. **Hạn chế chuyển nhượng:** Chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
16. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nghỉ việc trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng phải bán lại cổ phiếu cho công ty làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2020/2021; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
18. **Mục đích thực hiện:** Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, ghi nhận sự đóng góp của các cấp cán bộ/nhân viên có đóng góp lớn đối với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty
19. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được đối tác phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty.
21. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Ban hành Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (Nếu có)
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

