

Số: 07/2025/TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Hải Minh về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- 1. Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hải Minh
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã chứng khoán:** HMMH
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện tại:** 131.998.470.000 đồng
- 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 13.199.847 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.847.647 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 352.200 cổ phiếu (*)

(*) Công ty đang thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Thông báo bán cổ phiếu quỹ số 37/2025/TB-HMH ngày 18/04/2025, thời gian thực hiện từ ngày 29/04/2025-28/05/2025.

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 642.382 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá:** 6.423.820.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).
9. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5,00%
10. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11. **Nguyên tắc xác định giá bán:** bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 6.423.820.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).
14. **Đối tượng phát hành:** Là Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý, người lao động xuất sắc tại Công ty Cổ phần Hải Minh và các công ty con của Công ty.
15. **Tiêu chuẩn:** Là các đối tượng thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty; cán bộ quản lý của Công ty và các Công ty con của Công ty bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó phòng; Người lao động của Công ty và các Công ty con của Công ty.
 - Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.
 - Vẫn còn làm việc tại Công ty và các Công ty con của Công ty tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
16. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng là người lao động:**

STT	Cấp bậc	Số lượng cổ phần phân bổ (Cổ phần/Người)
I	Công ty Cổ phần Hải Minh	
1	Chủ tịch HĐQT	34.882
2	Thành viên HĐQT	34.700

STT	Cấp bậc	Số lượng cổ phần phân bổ (Cổ phần/Người)
3	Tổng giám đốc	34.700
4	Trưởng Ban kiểm soát	34.000
5	Thành viên BKS	20.000
6	Người Phụ trách QTCT	29.000
7	Kế toán trưởng	20.000
8	Trưởng ban Công nghệ thông tin	20.000
9	Trưởng phòng, Phó phòng	10.000
II	Công ty con	
1	Giám đốc, Phó giám đốc	20.000
2	Trưởng phòng	20.000
3	Phó phòng, Trưởng bãi, Trưởng kho, Phụ trách kinh doanh	10.000
4	Nhân viên Kế toán tổng hợp	8.000
5	Nhân viên Xuất sắc	5.000

Ghi chú: Trường hợp nhân sự kiêm nhiệm nhiều chức danh, số lượng cổ phiếu sẽ được phân bổ theo chức danh cao nhất, không cộng dồn số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng chức danh.

17.Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

18.Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Công ty không thu hồi cổ phiếu của người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nếu nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chuyển nhượng nêu trên.

19.Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến thực hiện từ Quý II/2025 và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

21. 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 quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động 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.

22. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

23. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 báo cáo 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 tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình theo tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thời gian thực hiện;
- Quyết định 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);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Xin trân trọng kính trình ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

Trần Quang Tiến