



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty - ESOP 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 08/01/2022;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty 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 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023)

| | |
|--|---|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán: | IDV |
| Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (Dự kiến): | 302.734.870.000 đồng |
| Tổng số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (Dự kiến): | 30.273.487 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 908.205 cổ phiếu Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành chính thức đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 3% số cổ phiếu đang lưu hành của |

| | |
|--|--|
| | Công ty tính tại thời điểm Hội đồng quản trị nhất trí thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động theo nội dung phương án này |
| Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: | 9.082.050.000 đồng |
| Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): | 3 % |
| Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023) nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập Công ty, thu hút và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty |
| Đối tượng phát hành: | Người quản lý doanh nghiệp, các cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên trong Công ty đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt tiêu chuẩn, điều kiện, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành |
| 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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết |
| Chuyển nhượng quyền mua: | Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác |
| Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: | CBCNV được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nghỉ việc trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP CBCNV nghỉ việc |
| Phương án xử lý cổ phiếu chưa 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 giá 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 |
| Thời gian dự kiến phát hành: | Dự kiến Quý 3, Quý 4 năm tài chính 2023 của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với giấy phép/chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường |

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023) như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành ESOP 2023 nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này.

- Quyết định tiêu chí lựa chọn và danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình, thời gian thực hiện.

- 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 phương án sử dụng vốn lưu động chi tiết.

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.

- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thực hiện xử lý số cổ phiếu CBCNV 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.

- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc: ĐHĐCĐ 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, 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).

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty – ESOP 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Dũng