

Số: 14/2024/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 16 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

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

1. Thông qua việc hủy bỏ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2023.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Nội dung phương án phát hành đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt

Thuận An, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)**

(Đính kèm Tờ trình số 14 /2024/KSB/ĐHCĐ-TTr ngày 16 tháng 5 năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (“ESOP”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Ghi nhận đóng góp của người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết, cống hiến lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công ty”).
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
3. Mã cổ phiếu: KSB
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

9. Đối tượng phát hành: Người lao động trong Công ty và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty và Công ty con.

10. Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình ESOP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình ESOP.

11. Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP.

12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình ESOP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình ESOP.

13. Nguyên tắc thu hồi cổ phiếu và xử lý cổ phiếu thu hồi: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua nguyên tắc thu hồi cổ phiếu và xử lý cổ phiếu thu hồi.

14. Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.

15. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do chưa phân phối hết, cổ phiếu do người lao động từ chối mua: Số lượng cổ phiếu còn dư do chưa phân phối hết cho người lao động và/hoặc người lao động từ chối mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho người lao động khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình ESOP.

16. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

17. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Trình tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu: (1) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (2) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; (3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

19. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu chào bán thêm: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập

trung 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 Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 4.000.000 cổ phiếu là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

3. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý Nhà nước khác chấp thuận;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- 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 Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong

Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Các vấn đề khác có liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt