

Số: 02-2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

*Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
của Công ty mẹ và các công ty con (ESOP)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP)

Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty con
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 168.862.743 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 2.500.000 cổ phiếu (tương ứng 1,48% số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh	: 25.000.000.000 VNĐ



giá) dự kiến

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành : Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con

Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Giá bán và Nguyên tắc xác định giá phát hành : Giá bán cố định là 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Giá bán tương đương 37,07% Giá trị sổ sách (tại 31/12/2024, giá trị sổ sách của Công ty là: 26.974 VNĐ/cổ phiếu), tuy nhiên nhằm mục tiêu tăng sự gắn bó của người lao động, thu hút nhân tài và xét đến yếu tố thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 03 năm thì giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu là phù hợp.)

Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần dự kiến phát hành, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác (bao gồm cả các cán bộ nhân viên đã được phân phối cổ phần) theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

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

Phương thức thanh toán : Chuyển khoản vào tài khoản phong toả của Công ty

Thời gian thực hiện : Trong năm 2025, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và các cơ quan có thẩm quyền

II. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2025, cụ thể:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2025;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và ban hành quy chế ESOP năm 2025; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP năm 2025;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) theo số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THANH HẢI