

Số: 03-2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 liên kết (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;
- 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 thành viên nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty thành viên trong suốt hơn 10 năm qua.
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	: 68.295.851 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 2.048.875 cổ phiếu (3% số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chi trả cổ tức của Công ty)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh	: 20.488.750.000 VNĐ

giá)

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu : 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 : Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị và người lao động thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên
- Đối tượng phát hành : CBCNV Công ty vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Giá bán cố định là 10.000 VNĐ/cổ phiếu
~ 31,52% Giá trị sổ sách (tại 31/12/2021): 31.728 VNĐ/cổ phiếu
- 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 chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác 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 : Tùy thuộc vào quyết định của HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT (khi được HĐQT ủy quyền), hạn chế trong thời gian 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức thanh toán : Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2022, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHCĐ 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 2022, cụ thể:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2022;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP năm 2022; 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 2022;
- 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 (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu

- cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có)
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”)
 - 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 Kế hoạch và Đầu tư 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
(Đã ký)
VŨ NGỌC SƠN