

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(V/v: phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn 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 của Công ty cổ phần City Auto;



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

STT	Đề mục	Nội dung
1	Tờ chức phát hành	Công ty cổ phần City Auto
2	Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4	Mã chứng khoán	CTF
5	Vốn điều lệ sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	760.176.640.000 đồng
6	Tổng số lượng cổ phiếu sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	76.017.000 cổ phiếu

7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	3.800.883 cổ phần, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8	Tổng giá trị theo mệnh giá	38.008.830.000 đồng.
9	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (bao gồm cổ tức dự kiến chi trả 2021)	798.185.480.000 đồng.
10	Đối tượng phát hành	Các cán bộ nhân viên của CTCP City Auto đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
11	Giá phát hành	15.000 đồng/cổ phiếu
12	Phương thức chào bán	Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên
13	Mục đích	Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
14	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
15	Hạn chế chuyển nhượng	-Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. -Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
16	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.
17	Thời điểm thực hiện	Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. 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
18	Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP	Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên 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.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông 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).



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Handwritten signature]

Trần Ngọc Dân

