

Số : 02 /TT- THPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CTY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 12/07/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 trình ĐHĐCĐ;

Trong năm 2014, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đây là thành quả của sự nỗ lực làm việc và đầy cố gắng của toàn thể Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tổng Công ty.

Vì vậy, để khen thưởng cho những cá nhân xuất sắc, khuyến khích CBCNV gắn bó và làm việc lâu dài với Tổng Công ty, đồng thời, tạo động lực làm việc, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Tổng Công ty ngày càng lớn mạnh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty (ESOP), cụ thể như sau:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu                          | : Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Phong Phú                                       |
| 2. Loại cổ phiếu                         | : Cổ phiếu phổ thông  |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu                     | : 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| 4. Mục đích đợt phát hành                | : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động được lựa chọn trong Tổng Công ty |
| 5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành | : 73.350.581 cổ phiếu   |
| 6. Số lượng cổ phiếu lưu hành            | : 73.350.581 cổ phiếu   |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ                 | : 0 cổ phiếu  |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành   | : 1.467.000 cổ phiếu  |
| 9. Giá trị phát hành theo mệnh giá       | : 14.670.000.000 đồng   |
| 10. Tỷ lệ phát hành:                     | : 2%  |

Trang 1/2



11. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận để lại
12. Hạn chế chuyển nhượng : hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm
13. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2015, 2016  
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).
14. Tiêu chí lựa chọn : Cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh năm 2014 và trong những năm tới cho Tổng Công ty.
15. Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm : Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Tổng Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị : Xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình ESOP  
Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu  
Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất  
Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty (ESOP) như trên.

Trân trọng kính trình./.

