

Số: 08/2022/TT ĐHĐCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

**V/v: Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**Ref: Approve to continue to implement shares issuance plan under the employee selection program**

Kính thưa quý vị cổ đông,

**To: Shareholders of CMC Corporation**

Căn cứ/Pursuant to:

- 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;  
*Law on Enterprises No 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019.*
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Prime Minister detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được sửa đổi bổ sung lần thứ 19 ngày 23 tháng 02 năm 2022.  
*The 19<sup>th</sup> amended and supplemented Charter of CMC on February 23, 2022.*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)  
*Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ –DHDCD dated July 21, 2021 on the approval of the plan to issue preferred shares under the Employee Selection Program (ESOP)*



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với thời gian triển khai là 03 năm (từ 2021 đến 2024). Hiện nay, CMC đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

*The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of CMC Corporation has approved the plan to issue shares under the employee selection program (“ESOP”) with the implementation term of 03 years ( from 2021 to 2024). Currently, CMC is in the process of finalizing the documents to issue shares under the employee selection program.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

*The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders to approve the contents as follows:*

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021.

*Continue to implement the ESOP issuance plan according to the Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ – DHDCD dated July 21, 2021.*

2. Chính sửa, bổ sung Phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua theo Tờ trình số 08/2021/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/06/2021 (chi tiết xin xem Phụ lục đính kèm).

*Amendments and supplements to the ESOP issuance plan approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders according to the Proposal No. 08/2021/TT DHDCD-CMC dated June 30, 2021 (attached Appendix for your detail).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kindly submit for your approval!**

Ngày 06 tháng 7 năm 2022

TM. Hội đồng quản trị / For and on behalf of BOD

Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman



Nguyễn Trung Chính



**Phụ lục – Nội dung sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**(Kèm theo Tờ trình số /2022/TT DHDĐD-CMC ngày tháng 07 năm 2022)**

| Nội dung Phương án tại Tờ trình số 08/2021/TT DHDĐD-CMC  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung  |
|--|--|
| <p>1.1. Số lượng và lộ trình phát hành</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tổng số cổ phần dự kiến phát hành</i></li> </ul> <p>Giữ nguyên số lượng cổ phần tài trợ cho chương trình ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt là 3.600.000 (Ba triệu sáu trăm nghìn) cổ phần, tương đương 3,6% tổng số cổ phần đang lưu hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mệnh giá:</i> 10.000 đồng</li> <li>- <i>Giá trị phát hành theo mệnh giá:</i> 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).</li> <li>- <i>Loại cổ phần:</i> cổ phần phổ thông</li> <li>- <i>Giá phát hành:</i> 10.000 đồng/cổ phần.</li> <li>- <i>Thời gian hạn chế chuyển nhượng:</i> 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành</li> </ul> | <p>1.1. Số lượng và lộ trình phát hành</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tổng số cổ phần dự kiến phát hành</i></li> </ul> <p>Giữ nguyên số lượng cổ phần tài trợ cho chương trình ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt là 3.600.000 (Ba triệu sáu trăm nghìn) cổ phần, tương đương <u>3,3%</u> tổng số cổ phần đang lưu hành.</p> <p><b><u>Tổng số cổ phần nêu trên được phát hành thành 03 đợt sau khi kết thúc các năm tài chính 2021, 2022, 2023 với thời gian phát hành và tỷ lệ phát hành cổ phần dự kiến tương ứng như sau:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>Năm 2022: tối đa 30% tổng số Cổ phần ESOP theo Chương trình</u></b></li> <li>▪ <b><u>Năm 2023: tối đa 30% tổng số Cổ phần ESOP theo Chương trình và số cổ phần chưa phát hành hết của năm trước (nếu có)</u></b></li> <li>▪ <b><u>Năm 2024: 40% tổng số Cổ phần ESOP theo Chương trình và số cổ phần chưa phát hành hết của các năm 2022, 2023 (nếu có)</u></b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mệnh giá:</i> 10.000 đồng</li> <li>- <i>Giá trị phát hành theo mệnh giá:</i> 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).</li> <li>- <i>Loại cổ phần:</i> cổ phần phổ thông</li> <li>- <i>Giá phát hành:</i> 10.000 đồng/cổ phần.</li> <li>- <i>Thời gian hạn chế chuyển nhượng:</i> 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành tương ứng</li> <li>- <b><u>Quyền mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được chuyển nhượng</u></b></li> </ul> |

| Nội dung Phương án tại Tờ trình số 08/2021/TT DHDCD-CMC   | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mục đích sử dụng vốn:</i> bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của CMC</li> <li>- <i>Thời gian triển khai chương trình ESOP:</i> Đề xuất điều chỉnh thời gian triển khai từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024 hoặc đến khi phát hành hết toàn bộ số cổ phần dự kiến tùy thuộc thời điểm nào đến trước.</li> <li>- <i>Lộ trình phát hành chương trình ESOP:</i> ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng và số cổ phần phát hành cụ thể từng năm.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Xử lý số cổ phần không phát hành hết: Số cổ phần không phát hành hết trong mỗi năm thực hiện ESOP sẽ được Công ty chuyển sang phát hành vào các năm tiếp theo của Chương trình ESOP</u></b></li> <li>- <i>Mục đích sử dụng vốn:</i> bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của CMC</li> <li>- <i>Thời gian triển khai chương trình ESOP:</i> Đề xuất điều chỉnh thời gian triển khai từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024 hoặc đến khi phát hành hết toàn bộ số cổ phần dự kiến tùy thuộc thời điểm nào đến trước.</li> <li>- <i>Lộ trình phát hành chương trình ESOP:</i> ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng và số cổ phần phát hành cụ thể từng năm.</li> </ul>   |
| <p><b>2. Ủy quyền thực hiện</b></p> <p>Đề xuất Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:</p> <p>2.1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai toàn bộ Chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt, bao gồm nhưng không hạn chế những nội dung sau: Thành lập Ban điều hành ESOP; xây dựng quy chế hoạt động ESOP; quyết định đối tượng được tham gia chương trình; quyết định số lượng cổ phần phát hành theo Chương trình từng năm, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của chương trình ESOP (nếu có) cho phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>2.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình với các cơ quan liên quan; thực</p> | <p><b>2. Ủy quyền thực hiện</b></p> <p>Đề xuất Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:</p> <p>2.1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai toàn bộ Chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt, bao gồm nhưng không hạn chế những nội dung sau: Thành lập Ban điều hành ESOP; xây dựng quy chế hoạt động ESOP; quyết định đối tượng được tham gia chương trình; quyết định số lượng cổ phần phát hành theo Chương trình từng năm, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của chương trình ESOP (nếu có) cho phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p><b><u>2.2. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, Công ty.</u></b></p> <p>2.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình với các cơ quan liên</p> |

| Nội dung Phương án tại Tờ trình số 08/2021/TT DHDCD-CMC  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung   |
|--|---|
| <p>hiện các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung những cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.</p> <p>2.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi các quy định của Điều lệ công ty về Vốn Điều lệ và số cổ phần được quyền chào bán căn cứ vào số lượng cổ phần được phát hành cụ thể cho Chương trình từng năm.</p> <p>2.4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp căn cứ vào số lượng cổ phần được phát hành cụ thể cho Chương trình từng năm.</p> <p>2.5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành toàn bộ các văn bản, tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan để triển khai Chương trình này.</p> | <p>quan; thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung những cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.</p> <p>2.4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi các quy định của Điều lệ công ty về Vốn Điều lệ và số cổ phần được quyền chào bán căn cứ vào số lượng cổ phần được phát hành cụ thể cho Chương trình từng năm.</p> <p>2.5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp căn cứ vào số lượng cổ phần được phát hành cụ thể cho Chương trình từng năm.</p> <p>2.6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành toàn bộ các văn bản, tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan để triển khai Chương trình này.</p> |