



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 25/09/2024 hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả kinh doanh của Công ty, bổ sung vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản Trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ("**Công ty**" hoặc "**BBT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ("**ESOP**") năm 2025. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP):

- | | |
|---------------------------|--|
| - Tên Tổ chức Phát hành | : Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| - Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| - Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |

- Mã chứng khoán : BBT
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Vốn điều lệ Công ty trước thời điểm phát hành dự kiến : **196.000.000.000 đồng**, tương ứng **19.600.000 cổ phiếu**. Bao gồm:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2024: 9.800.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025: 9.800.000 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ tính đến trước thời điểm phát hành : **0** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành : **980.000** cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **9.800.000.000** đồng
- Giá phát hành : **10.000** đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến thu được từ đợt phát hành : **9.800.000.000** đồng
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Đối tượng phát hành ESOP:
 - a. Đối tượng đủ điều kiện tham gia

Chương trình ESOP áp dụng cho các đối tượng sau:

 - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD), Ban Giám đốc (BGĐ) của Công ty.
 - Cán bộ nhân viên (CBNV) chủ chốt của Công ty bao gồm:

- o Cán bộ quản lý.
- o CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt.
- o Cán bộ quản lý có vai trò quan trọng trong điều hành, quản lý.
- o CBNV vẫn đang làm việc tại Công ty tại thời điểm ban hành Quy chế này.

b. Đối tượng không thuộc diện áp dụng

Chương trình ESOP không áp dụng cho các đối tượng sau:

- CBNV không đáp ứng đủ điều kiện tại Mục a ở trên.
- Thành viên HĐQT, BTGD có đơn xin từ nhiệm hoặc CBNV có đơn xin thôi việc trong thời gian thực hiện chương trình ESOP.
- CBNV thuộc diện:
 - o Bị tạm hoãn hợp đồng lao động.
 - o Đình chỉ công tác.
 - o Kỷ luật do vi phạm quy định Công ty trong vòng 12 tháng tính từ ngày ban hành Quy chế.
 - o Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong quá trình tranh chấp/khởi kiện với Công ty và các công ty con.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng.

- | | |
|---------------------------|---|
| - Mục đích phát hành ESOP | : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. ▪ Tạo chính sách thu hút nhân sự có chất lượng về cho Công ty, thông qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Công ty. |
| - Các hạn chế liên quan | : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về các điều kiện, thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp. ▪ Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu đã phát hành có sự thay đổi thì cần phải |

được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo đủ thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu theo quy định của pháp luật.

- Phương án xử lý số cổ phiếu : Trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. QUY CHẾ PHÁT HÀNH ESOP

1. Tiêu chí đánh giá đối tượng tham gia chương trình ESOP

Các đối tượng đáp ứng điều kiện tham gia chương trình ESOP cần thỏa mãn một hoặc nhiều tiêu chí sau:

- Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ, thể hiện rõ năng lực và vai trò trong công tác quản lý.
- Có chuyên môn nghiệp vụ cao (áp dụng đối với CBNV giữ vị trí quản lý).
- Thực hiện công việc một cách độc lập và mang lại hiệu quả cho Phòng/Ban.
- Có thành tích đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con.
- Được ghi nhận về hiệu quả làm việc, khả năng và tiềm năng phát triển trong tương lai.
- Có sáng kiến, cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc phân bổ số cổ phiếu trong chương trình ESOP

Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ dựa trên các nguyên tắc sau:

- Danh sách, số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ do HĐQT xem xét và quyết định.
- Căn cứ xét duyệt dựa trên:
 1. Cấp bậc của nhân sự.
 2. Thâm niên công tác.
 3. Mức độ hoàn thành công việc và đóng góp lớn cho các dự án trong năm 2024.

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành của Công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

1. Quyết định lựa chọn thời điểm và thực hiện triển khai phương án phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi UBCKNN, thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty.
3. Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án phát hành nêu trên.
4. Quyết định đối tượng phát hành đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
5. Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
6. Sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ Công ty sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
7. Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.

58
Y
N
UYỀN
CH

8. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
9. Quyết định tất cả các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.
10. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu ESOP trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

