

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa,

Nhằm tạo sự gắn kết bền vững giữa Công ty và người lao động trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty và xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực cạnh tranh với thị trường lao động hiện nay, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**ESOP**”) của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT)
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.727.251 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 407.272.510.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 4,87% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm Phương án phát hành được **ĐHĐCĐ** thông qua.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - + 50% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.
 - + 50% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Đối tượng phát hành: Thành viên **HDQT**, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban điều hành, người lao động của Công ty và Các Công ty thành viên.

Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện sẽ do **HDQT** xác định theo nội dung ủy quyền tại Mục 6 dưới đây.

2. Thời gian dự kiến phát hành: Trước 30/06/2026.

3. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp các đối tượng được tham gia mua ESOP không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, **ĐHĐCĐ** giao cho **HDQT** quyết định phát hành số cổ phần chưa được phân phối hết này cho người lao động khác với điều kiện phát hành không thuận lợi hơn so với điều kiện phát hành cho đối tượng được tham gia mua ESOP.



4. **Phương án sử dụng vốn tăng thêm:** Bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. **Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả đợt phát hành:**

- Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành thêm;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành;
- Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

6. **Phân quyền/ Giao quyền/ Ủy quyền cho HĐQT:**

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
- Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp với phương án phát hành và quy định của pháp luật;
- Quyết định tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia mua ESOP, danh sách các đối tượng được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người;
- Quyết định thời điểm thực hiện, triển khai phương án phát hành ESOP chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành nêu trên;
- Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động nước ngoài.
- Thực hiện tất cả các thủ tục phát hành theo quy định pháp luật, bao gồm cả thủ tục đăng ký, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH
ĐẶNG HUỲNH ỨC MY