CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 04 -2025/TTr-ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHS)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ("Công ty"/"SHS") hiện hành,*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHS năm 2025 (ESOP 2025), như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Việc phát hành ("PH") cổ phiếu theo chương trình ESOP của Công ty có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của các cấp cán bộ/nhân viên đối với Công ty đồng thời cũng mong muốn ghi nhận được lực lượng lao động tinh hoa, chủ chốt của Công ty. Nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn bó với Công ty là động lực để Công ty hoàn thành các mục tiêu, chiến lược phát triển trong tương lai.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP 2025)

1.	**Tên cổ phiếu:**	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2.	**Loại cổ phiếu:**	Cổ phiếu phổ thông
3.	**Loại tiền:**	Việt Nam Đồng
4.	**Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:**	**5.000.000** *(Năm triệu)* cổ phiếu.
5.	**Mệnh giá cổ phiếu PH:**	10.000 đồng/cổ phần
6.	**Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến PH theo mệnh giá:**	**50.000.000.000** *(Năm mươi tỷ)* đồng.
7.	**Đối tượng PH:**	Người lao động ("NLĐ") trong Công ty Tiêu chuẩn, danh sách NLĐ được tham gia chương trình,

		nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
8.	**Phương thức PH:**	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ trong Công ty
9.	**Nguyên tắc xác định giá chào bán:**	Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty cũng như khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc nên HĐQT Công ty đề xuất phát hành cho NLĐ của Công ty với giá **10.000 đồng/cổ phiếu.**
10.	**Chuyển nhượng quyền:**	NLĐ không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP cho người khác
11.	**Xử lý cổ phiếu lẻ hoặc không phân phối hết sau đợt PH (nếu có):**	+ Cổ phiếu lẻ: Giao cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện phân phối cổ phiếu cho NLĐ. + Cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được NLĐ SHS có tên trong Danh sách được mua cổ phiếu do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ phân công và giao cho HĐQT phân phối lại cho NLĐ trong Công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phiếu dự kiến PH
12.	**Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:**	Sau khi hoàn tất việc PH, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
13.	**Thời gian dự kiến PH:**	Trong năm 2025 và/hoặc sau khi SHS hoàn thành việc báo cáo UBCKNN về việc PH cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ.
14.	**Thời gian dự kiến hoàn thành:**	Dự kiến trong năm 2025 hoặc cho đến khi SHS hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
15.	**Các hạn chế liên quan:**	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
16.	**Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu PH thêm:**	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật. ĐHĐCĐ phân công và giao cho HĐQT quyết định việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XEM XÉT, THÔNG QUA

3.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của SHS như trên;

3.2. Thông qua việc cập nhật nội dung thay đổi mức vốn điều lệ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

3.3. Phân công và giao nhiệm vụ cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách NLĐ được tham gia chương trình Esop 2025, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ của SHS đã được ĐHĐCĐ thông qua; Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả chương trình phát hành phù hợp với nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh của SHS, các quy định của Pháp luật, điều lệ SHS và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các hoạt động kinh doanh cụ thể hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu;
- Quyết định phương án cổ phiếu chưa được phân phối hết (nếu có);
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Quyết định Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho NLĐ của SHS đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cbtt;
-Lưu VPHĐQT, VT.