



Số: 65/2018/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2017*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017; và
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2017 như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC
Mã cổ phiếu:	SMC
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu SMC:	42.005.961 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	6.718 cổ phiếu
Tổng số CP đang lưu hành:	41.999.243 cổ phiếu
Đối tượng phát hành:	Ban lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của SMC và công ty con theo danh sách được HĐQT phê duyệt
Mục đích phát hành:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty
Số lượng phát hành:	400.000 cổ phần, trong đó có 393.282 cổ phần phát hành mới và 6.718 cổ phần trích từ cổ phiếu quỹ.

Tổng giá trị dự kiến phát hành:	4.075.309.800 VNĐ, trong đó có 3.932.820.000 VNĐ giá trị phát hành mới và 142.489.800 VNĐ giá trị cổ phiếu quỹ
Tỷ lệ phát hành dự kiến:	0,95% vốn điều lệ.
Hình thức thực hiện:	CBCNV theo danh sách phê duyệt được nhận cổ phiếu có mệnh giá gốc (cổ phiếu thưởng)
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Q2/2018, ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
Thời gian niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi có chấp thuận niêm yết bổ sung của Sở Giao Dịch chứng khoán TP.HCM
Hạn chế chuyển nhượng:	Hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.

Xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện theo phương án.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

ML