

Số: 174./TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 08 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chuyển đổi nguồn tiền thưởng Ban lãnh đạo Công ty, thành phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP)

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi nguồn tiền thưởng Ban lãnh đạo Công ty, thành phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP) như sau:

I. Nội dung 1:

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt: **114.408.909.365 đồng**.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua mức chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2022-2023 là **5% lợi nhuận sau thuế**, tương đương số tiền là: 114.408.909.365 đồng x 5% = **5.720.445.468 đồng**.

Mặc dù niên độ 2022-2023, Công ty gặp khó khăn, song kết quả đạt được cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho, lợi nhuận sau thuế đạt cao nhất từ trước đến nay, nâng cao thu nhập của người lao động,... Với mục đích ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty trong việc điều hành hoạt động SXKD niên độ 2022-2023. Thúc đẩy nhân sự ở các vị trí Lãnh đạo, cán bộ quản lý nỗ lực tạo ra những thành quả nhằm giúp Công ty đạt được những mục tiêu, tầm nhìn và tạo ra những giá trị bền vững cho các cổ đông. Tạo ra động lực các cán bộ quản lý chủ chốt gắn bó lâu dài với Công ty.



- Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:
- Không thực hiện chi trả tiền thưởng (bằng tiền mặt) cho Ban lãnh đạo Công ty ở mức 5% lợi nhuận sau thuế niên độ 2022-2023 số tiền 5.720.445.468 đồng.
 - Chuyển đổi hình thức thưởng bằng tiền cho Ban lãnh đạo thành phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP như sau:
 - Giá phát hành: 30.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình ESOP được xác định theo nguyên tắc sau: $5.720.445.468 \text{ đồng} / 30.000 \text{ đồng/cp} = 190.681 \text{ cổ phiếu}$.

STT	Nội dung	Giá trị/số lượng	Tỷ lệ
1	Số lượng phát hành theo chương trình ESOP	190.681 cổ phần	Tỷ lệ phát hành 1,26% (tỷ lệ này được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 50%) với vốn điều lệ là : 150.793.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 15.079.380 cổ phiếu.
2	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá 10.000 đ/CP	1.906.810.000 đồng	

II. Nội dung 2:

Điều 1: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 như sau:

1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Tên cổ phiếu phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
3	Mã cổ phiếu	CAP
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	10.052.920 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	100.529.200.000 VNĐ (Một trăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP
10	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

11	Đối tượng phát hành	Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	190.681 cổ phiếu
13	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.906.810.000 đồng
14	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	1,26% (tỷ lệ này được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 50%) với vốn điều lệ là : 150.793.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 15.079.380 cổ phiếu.
15	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2022-2023 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán đã được kiểm toán của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
16	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17	Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc phân phối và danh sách cán bộ quản lý chủ chốt tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng	ĐHDCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện: - Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty tham gia được tham gia đợt phát hành này. - Xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. - Tập hợp danh sách số lượng người và số cổ phiếu được phân phối cho từng người tham gia chương trình phát hành này.
18	Thời gian thực hiện	Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung 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 Hà Nội (HNX)
20	Ủy quyền	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chủ động: - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;

14, Y N S, HAI AI T.Y

	<ul style="list-style-type: none"> - Được chỉnh sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan đã được ĐHĐCĐ ủy quyền. - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc tất cả các công việc được ủy quyền nêu trên.
--	--

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Theo công văn số 6051/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.
- Theo công văn số: 9918/VSD-ĐK.NV ngày 15/9/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán CAP từ 49% xuống 0% có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.
- Theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 06/11/2023: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 1,22% (là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước thời điểm điều chỉnh về tỷ lệ 0%).
- ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP này cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2024 nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH

Ths. Trương Ngọc Biền ⁴

CTCP
YÊN BÁI