

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014.
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.
- Thông tư số 162 /2015/TT-BTC ngày 26/10/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, lợi nhuận trước thuế 80,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt vượt 9% và 6,9% so với kế hoạch năm 2015. Đây là thành quả của sự nỗ lực làm việc và cố gắng của Cán bộ công nhân viên (CB-CNV) toàn Công ty.

Vì vậy, để khuyến khích toàn thể CB-CNV gắn bó và làm việc lâu dài với Công ty, đồng thời, tạo động lực làm việc, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành cổ phần chào bán theo mệnh giá cho toàn thể CB-CNV trong Công ty (ESOP), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty. Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV.
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành	: 12.965.455 cổ phần.
7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	: 648.272 cổ phần.
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0
9. Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phần.
10. Giá trị phát hành theo mệnh giá	: 6.482.720.000 đồng.
11. Tỷ lệ phát hành:	: 5%
12. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2016

13.Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phần ESOP. 2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phần ESOP. 3. Ban hành Quy chế phát hành cổ phần ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần. 5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định. 6. 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. 7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. 8. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình thực hiện cổ phần ESOP.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

LÊ HẢI LIỄU