

**CÔNG TY CỔ PHẦN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... thángnăm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022***(V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty)*

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 số/2021/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../2022 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty, với các thông tin sau:

1. Phương thức 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
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị thuộc Công ty. 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 Hội đồng quản trị xác định theo nội dung ủy quyền tại Mục 5 dưới đây.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.457.545 cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 314.575.450.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 5% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - 40% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.
 - 30% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.

- 30% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.

2. Thời gian phát hành: Trước 30/06/2023.

3. Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.

4. 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:

- Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành;
- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp) và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT để thực hiện các công việc như sau:

- Xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu người lao động không đăng ký mua, nộp tiền mua; xử lý cổ phiếu lẻ;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp) 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu TLTK.

HUỲNH BÍCH NGỌC