

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các chủ trương mở rộng lĩnh vực SXKD của Tập đoàn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ quản lý chủ chốt

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị ("HDQT");
- Căn cứ Nghị quyết của HDQT số: 05./NQ/HDQT/2024, ngày 28/02/2024, về việc thông qua nội dung một số Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") tại ĐHĐCĐ thường niên độ tài chính ("NĐTC") 2023 – 2024 và bổ sung Chương trình nghị sự của Đại hội.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các chủ trương mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn; và chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành, Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác. Cụ thể như sau:

### I. Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến và triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

#### 1. Mục đích triển khai:

Nhằm nắm bắt các cơ hội để mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn, và mở rộng quy mô, tạo tiền đề cho những bước phát triển vững mạnh trong tương lai.

#### 2. Nội dung chủ trương:

ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương liên quan đến việc đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn như sau:

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực sau: Tài chính; ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí chính xác; cơ khí chế tạo; công nghệ bán dẫn; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; đầu tư – sáp nhập (M&A); văn hóa; nghệ thuật, biểu diễn, tổ chức sự kiện...

- Thông qua tổng mức đầu tư tối đa đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng là không quá 5.000 tỷ đồng. Chi tiết giá trị đầu tư cụ thể ủy quyền cho HDQT xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

- Thông qua chủ trương bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và triển khai việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng có quy định điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu hoặc xét thấy cần thiết phải tăng quy mô, năng lực tài chính của Tập đoàn để đầu tư, triển khai, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (kể cả việc quyết định loại cổ phần, số cổ phần phát hành của từng loại và phương thức phát hành cổ phần), với mức tăng không vượt quá tổng mức đầu tư tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng đủ điều kiện để triển khai đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài khác với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà Công ty đã công bố, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để cập nhật, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu xét thấy cần thiết), nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật chứng khoán hiện hành.

### **3. Tổ chức thực hiện:**

ĐHĐCĐ giao trách nhiệm và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thành lập Ban Nghiên cứu và Đầu tư, trực thuộc Ủy ban Phát triển chiến lược của HĐQT, để thay mặt HĐQT thực hiện chức năng: Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá các ngành nghề, lĩnh vực SXKD nhằm lựa chọn, phát triển ý tưởng đầu tư mở rộng đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi;

- Quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực SXKD phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư mở rộng; quyết định mức vốn đầu tư cho từng ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định hình thức, phương thức đầu tư hợp lý, tối ưu đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định thời điểm triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD, nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển Tập đoàn, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông;

- Quyết định thông qua, phê duyệt, ban hành các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tập đoàn nhằm cập nhật, bổ sung các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có);

- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cần thiết để triển khai cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có);

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý khác cần thiết, nhằm đảm bảo chiến lược mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.



## II. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen

1. **Mục đích triển khai:** Nhằm gắn kết lợi ích của Cán bộ Nhân viên với lợi ích của Tập đoàn; khích lệ, tăng động lực làm việc, cống hiến đối với đội ngũ Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

2. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.

3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.

4. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 5.000.000 cổ phiếu.

5. **Tỷ lệ phát hành dự kiến:** Tương ứng với tỷ lệ của số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

6. **Đối tượng phát hành:** Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt, ban hành danh sách đối tượng phát hành.

7. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/ cổ phiếu;

8. **Phương thức phân phối cổ phiếu:** Công ty chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành theo danh sách do HĐQT phê duyệt, ban hành.

9. **Hạn chế chuyển nhượng:**

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm;
- Các quyền lợi phát sinh liên quan đến số cổ phiếu đã mua từ chương trình phát hành (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Trường hợp đối tượng phát hành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ty, đối tượng phát hành phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá bằng với mức giá phát hành theo Quyết định của HĐQT.

10. **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành.

11. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo gần nhất. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai chính thức.

12. **Tổ chức thực hiện:**

12.1. ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh từ việc triển khai chương trình phát hành.

12.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật;

- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen;

- Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình;
- Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
  - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại Cơ quan có thẩm quyền;
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
  - + Quyết định thông qua và ban hành Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty về việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành;
  - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
- Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình phát hành và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Các nội dung đề xuất tại Tờ trình này đã được HĐQT bổ sung, cập nhật vào Văn kiện ĐHĐCĐ Thường niên NĐTTC 2023 – 2024, được đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) Công ty và công bố thông tin đường dẫn về đường dẫn (link) đến nội dung đăng tải.

HĐQT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, Ban Điều Hành Tập đoàn;
- Văn phòng HĐQT (Lưu).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Phước Vũ**