



Số: 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**I. Báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023:**

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023: 171.077.335.293 đồng đạt 26,3% so với Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Vì vậy, không đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH hay Công ty không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP.

**II. Phương án thực hiện thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024:**

Mặc dù năm 2024 tình hình kinh tế vẫn còn rất khó khăn, nhưng HĐQT sẽ cố gắng hoàn thành tối đa kế hoạch kinh doanh năm 2024, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đời sống cán bộ công nhân viên. Trong trường hợp Công ty đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT

trình ĐHCĐ phương án thực hiện thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Nếu đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế được **trích thưởng 10% trên lợi nhuận sau thuế**.

Vd: LNST Hợp nhất theo Kế hoạch năm 2024 là 150 tỷ đồng:

- Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2024 Công ty đạt LNST Hợp nhất đạt 150 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP = 10% x 150 tỷ đồng = 15 tỷ đồng.
- Trong trường hợp KQKD thực hiện vượt Kế hoạch với LNST Hợp nhất là 160 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP = 10% x 160 tỷ đồng = 16 tỷ đồng.
- Số lượng phát hành tối đa: Số lượng cụ thể phát hành căn cứ vào Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 tại BCTC kiểm toán Hợp nhất 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối cổ phiếu không phải thanh toán tiền.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC kiểm toán 2024
- Thời điểm phát hành: Sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2024.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho BCG do Hội đồng quản trị quyết định.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu ESOP bị hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

### III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho BCG được tham gia chương trình ESOP, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn

chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;

2. Điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cho thành viên HĐQT, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho BCG.
6. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho thành viên HĐQT, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho BCG theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam