



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Số: 15/2022/TTĐH-BKS-BCG

TỜ TRÌNH

*V/v: Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH
căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021
và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 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 Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Nhằm động viên, khuyến khích Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH) và CBNV thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2021 để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 về việc trích thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động là 10% trên lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, do xét thấy tình hình hoạt động năm 2022 vẫn tiếp tục khó khăn nên Hội đồng quản trị trình phương án thực hiện trích thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động là 5% trên lợi nhuận sau thuế dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách khen thưởng cổ phiếu căn cứ vào kết quả lợi nhuận năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022 như sau:

I. Thực hiện thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành là: 503.305.437 cổ phần
- Căn cứ xác định giá trị phát hành ESOP dự kiến:
Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021:
 - + Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Cụ thể, nếu đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế được trích thưởng 10% trên lợi nhuận sau thuế: $1.000.342.632.216 \times 10\% = 100.034.263.222$ đồng. Tương ứng số cổ phần ESOP có thể phát hành là 10.003.426 cổ phần.
 - + Số lượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phát hành đảm bảo không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán hợp nhất 2021. Như vậy không được vượt **10.003.426** cổ phần
- Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP dự kiến phát hành đợt này: **5.000.000 cổ phiếu.**
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là: **50.000.000.000 đồng.**
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không thu tiền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2022 hoặc Quý III/2022
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: 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. Hồ Chí Minh.

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 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2022 là 150 tỷ đồng:

- Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2022 Công ty đạt LNST Hợp nhất đạt 150 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP = $10\% \times 150 \text{ tỷ đồng} = 15 \text{ tỷ đồng}$.
- Trong trường hợp KQKD thực hiện vượt Kế hoạch với LNST Hợp nhất là 160 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP = $10\% \times 160 \text{ tỷ đồng} = 16 \text{ tỷ đồng}$.

- Số lượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phát hành đảm bảo không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán hợp nhất 2022.
- 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 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán 2022
- Thời điểm phát hành: Sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2022.
- 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 bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết 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

C.T.C.P
H.M.H