

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu ESOP**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí,

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình quyền chọn mua cho CBCNV của Tổng công ty (cổ phiếu ESOP) như nội dung đính kèm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Cự Tân**

## **DỰ THẢO**

### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LỰA CHỌN MUA CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN PVFCCO (CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2015)**

#### **I. Căn cứ thực hiện:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 59/NQ-PBHC ngày 16/03/2015 phiên họp thứ 1 (2015) ngày 16/03/2015 của HĐQT Tổng công ty
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại đơn vị.

#### **II. Mục đích:**

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình quyền lựa chọn mua cho CBCNV (bao gồm HĐQT, BTGD, BKS, cán bộ quản lý và người lao động khác) của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (PVFCCo) với mục đích sau:

- Ghi nhận sự đóng góp của CBCNV đang làm việc tại PVFCCo;
- Thu hút, duy trì và thúc đẩy CBCNV PVFCCo và PVN cống hiến và gắn bó lâu dài với Tổng công ty;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng CBCNV;
- Tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- Gắn hiệu quả làm việc với lợi ích chung và sự phát triển của PVFCCo;
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực, kinh nghiệm.

#### **III. Tiêu chuẩn, đối tượng tham gia chương trình ESOP 2015:**

Là CBCNV của PVFCCo đáp ứng các điều kiện sau:

- Chức vụ đảm trách tại PVFCCo: Từ Phó trưởng ban trở lên và cán bộ khác có đóng góp cho sự phát chung của PVFCCo.

- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý, khẳng định được khả năng và vai trò tại vị trí đảm trách và được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.
- Có những đóng góp và sự thành công chung của PVFCCo trong những năm qua.
- Đang làm việc tại PVFCCo với thời hạn hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
- Không có đơn xin thôi việc và bị các hình thức kỷ luật.
- Có cam kết gắn bó lâu dài với PVFCCo.
- Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt.

Các trường hợp đặc biệt khác: Căn cứ vào tình hình cụ thể từng năm và danh sách các đối tượng cần thu hút từ nơi khác về phục vụ cho PVFCCo.

Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt tiêu chuẩn và điều kiện đối với CBCNV tham gia chương trình.

#### **IV. Nội dung chương trình ESOP 2015:**

1. Thời gian của chương trình ESOP: Sau khi được các cơ quan hữu quan cho phép. Chương trình dự kiến bắt đầu thực hiện trong Quý II/2015.
2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% trên tổng số 380.000.000.000 cổ phiếu của PVFCCo.
3. Số lượng cổ phần phát hành: 11.400.000 cổ phiếu.
4. Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng số tiền phát hành: 114.000.000.000 đồng.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế
7. Phân bổ số lượng cổ phần: Căn cứ vào đề xuất của Ban điều hành về số lượng, thành phần cán bộ được mua, HĐQT PVFCCo sẽ phê duyệt để triển khai thực hiện.

#### **V. Trình tự thủ tục thực hiện chương trình ESOP 2015:**

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hội đồng quản trị thành lập Ban điều hành chương trình ESOP.
3. Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 và phê duyệt tiêu chí lựa chọn, mẫu biểu cũng như tiêu chuẩn để lựa chọn CBCNV đủ điều kiện tham gia ESOP.
4. Xây dựng bộ hồ sơ ESOP trình UBCK Nhà Nước thông qua.
5. Trao quyền lựa chọn cho các thành viên ESOP đã mua cổ phiếu.

6. Hoàn thiện các thủ tục như sửa đổi điều lệ, đăng ký tăng vốn, ký kết các thỏa thuận và các hồ sơ khác có liên quan.
7. Báo cáo kết quả chương trình ESOP.

-----