



TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Số : 22.../HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar kính trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên trường giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu:

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án chào bán:

2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar

2.2. Mã cổ phiếu: MKP

2.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2.4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.545.867 cổ phiếu

2.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.268.221 cổ phiếu

2.6. Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 31/12/2023): 277.646 cổ phiếu.

2.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.230.000 cổ phần

2.8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 12.300.000.000 đồng

2.9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 4,87%

2.10. Giá chào bán : 15.000 đồng/cổ phiếu

2.11. Số tiền dự kiến thu : 18.450.000.000 đồng

2.12. Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 3/2024

2.13. Đối tượng và phương thức chào bán: phân phối theo chương trình cho Người lao động của Công ty.

- Theo tiêu chí : Có năng lực, có kinh nghiệm, có thành tích và thời gian công hiến lâu dài với công ty.
- Hội đồng quản trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Người lao động của Công ty.

2.14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng sau 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc mua bán lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ thực hiện theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành.

2.15. Số lượng cổ phiếu nhân viên được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho nhân viên khác.

3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt chào bán: Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:
- Triển khai thực hiện Phương án chào bán, và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu theo chương trình cho Người lao động.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty, và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký, và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

