



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Tel : (84.8) 37545839 – Fax : (84.8) 37545840

Email : in7@hcm.fpt.vn – Website : www.in7.com.vn

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần In Số 7.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Số 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

- Là một giải pháp chia sẻ thành quả sản xuất kinh doanh, thể hiện sự quan tâm thực sự của Công ty về quyền lợi cho những cá nhân có chuyên môn giỏi, tâm huyết và có những đóng góp thực sự đáng và sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho Công ty. Việc thưởng bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt giúp cho người lao động được hưởng quyền lợi không chỉ 1 năm mà kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, còn là động lực cho những cá nhân giỏi, đặc biệt là cán bộ chủ chốt ngày càng gắn bó, nỗ lực đóng góp cho Công ty.
- Tăng số lượng cổ đông là người lao động đang làm việc tại Công ty, thêm nhiều người lao động hơn được khuyến khích bằng đòn bẩy lợi ích kinh tế, có trách nhiệm cùng tham gia, gắn bó và phát triển Công ty : Sau hơn 12 năm cổ phần hóa từ 2004, đến nay chỉ còn có 15/220 người (13.9%) đang làm việc lại Công ty có nắm giữ cổ phần In số 7. Việc này là hoàn toàn tự nhiên, và trong vài năm tới con số này sẽ còn giảm do những biến động tất yếu về nhân sự như nghỉ hưu, nghỉ việc,... Số đông người lao động trẻ mới vào làm việc chưa có điều kiện nắm giữ cổ phiếu. Vì vậy đây chính là cơ hội tốt để tăng số lượng cổ đông mới là người đang làm việc tại Công ty.
- Là một trong những giải pháp cần thiết để giữ người tài – nguồn tài nguyên vô giá của Công ty, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt, phù hợp với chủ trương của Nhà nước tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.
- Học tập mô hình thực hiện chương trình ESOP “Employee Stock Onership Plan – Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động” của nhiều nước tiên tiến trên thế giới cũng như một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã thành công. Cụ thể như Công ty Vinamilk, FPT ...

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Số 7
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 3.000.000 cổ phiếu

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 3.000.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- **Tỷ lệ phát hành** : 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 300.000 cổ phiếu
- **Giá phát hành dự kiến (giá bán)** : 13.800 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 3.000.000.000 đồng
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá bán:** 4.140.000.000 đồng
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - **Vốn điều lệ trước phát hành** : 30.000.000.000 đồng
 - **Số vốn điều lệ dự kiến tăng** : 3.000.000.000 đồng
 - **Vốn điều lệ sau khi phát hành** : 33.000.000.000 đồng
- **Thời gian dự kiến phát hành** : Dự kiến thực hiện trong Quý II-III/2017 khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận.
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ quản lý và những lao động xuất sắc. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** cổ phiếu phát hành cho CB-CNV công ty cổ phần In số 7 theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày sở hữu. Trong thời gian này, nếu CB-CNV nghỉ việc thì phải bán lại số cổ phần đó cho Công ty theo giá đã phát hành.
- **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 13.800 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp, Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**
 - Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP (giá trị phát hành theo mệnh giá) sẽ được sử dụng bổ sung tăng vốn điều lệ;
 - Phân chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá sẽ ghi tăng Thặng dư vốn cổ phần.
 - Toàn bộ tiền thu được sẽ tăng vốn Chủ sở hữu (theo chế độ Kế toán).
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH:

- HĐQT công ty phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, 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;

- Chủ tịch HĐQT gửi thông báo đến các đối tượng có tên trong danh sách đã được HĐQT phê duyệt về số lượng cổ phần được mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, người lao động Công ty tiến hành đăng ký và nộp tiền mua cổ phần. Đối tượng được mua có thể lựa chọn tham gia hoặc từ chối quyền mua.
- Số lượng cổ phần không mua hết (từ chối quyền mua) sẽ được HĐQT Công ty quyết định phân phối cho đối tượng CB-CNNV khác phù hợp với tiêu chí của chương trình.
- Thời gian thực hiện phát hành dự kiến: tháng 09/2017, sau khi được ĐHCĐ thông qua và gửi hồ sơ đăng ký phát hành đến Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM.
- Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.

V. UỶ QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, 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;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN VĂN TẤN