

VietCredit ✓	TỜ TRÌNH	KMH:
	V/v: thông qua kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	219./2021/VietCredit-TT Ngày BH: 09./4/2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt,

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của VietCredit và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP) năm 2021 như sau:

1. Sự cần thiết của chương trình

Vốn điều lệ hiện hành của VietCredit: 687.872.140.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi bảy tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*), tương ứng: 68.787.214 cổ phần trong đó:

- + Cổ phần phổ thông: 68.787.214 cổ phần
- + Cổ phần ưu đãi: không có
- + Cổ phiếu quỹ: không có

Tính đến thời điểm 31/12/2020, mức vốn điều lệ bình quân của 16 công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam là 1.378 tỷ đồng và VietCredit đứng thứ 8/16 về quy mô vốn điều lệ. Như vậy, vốn điều lệ của Công ty còn quá nhỏ so với mặt bằng của các công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Điều này khiến Công ty bị hạn chế rất nhiều trong hoạt động kinh doanh do nhiều quy định, tỷ lệ an toàn hoạt động của Công ty có liên quan đến số vốn điều lệ.

Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa các công ty tài chính trong việc tuyển dụng các nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng ngày càng lớn khiến việc giữ chân người lao động gần bó, làm việc lâu dài cho Công ty không dễ. Do vậy, việc phát hành cổ phiếu cho người lao động không những là hình thức khích lệ, tạo động lực làm việc cho người lao động mà còn giúp Công ty có thể giữ chân các nhân sự tốt.

2. Phương án phát hành:

Theo quy định của pháp luật, tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trong mỗi mười hai (12) tháng không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Do đó, VietCredit được phát hành tối đa 34.393.607.000 đ. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và nhân sự của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 3.439.360 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 34.393.600.000 đồng
- Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở cân đối giữa quyền lợi giữa người lao động và lợi ích của cổ đông.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu danh sách được HĐQT phê duyệt không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ công nhân viên của Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của Nhân viên với Công ty và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

3. Đề xuất của HĐQT

Do thủ tục tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được điều chỉnh bởi quy định của nhiều cơ quan nhà nước, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP như:

- Lập phương án phát hành chi tiết.
- Phê duyệt tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng người lao động.
- Đề nghị cơ quan nhà nước chấp thuận phương án.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh của Công ty về phần vốn điều lệ.
-

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số các công việc liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương