

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LIZEN.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong năm 2022 nhiều biến động, thị giá cổ phiếu trên thị trường nói chung cũng như thị giá cổ phiếu LCG nói riêng ít nhiều chịu ảnh hưởng, dẫn đến chưa thể triển khai phương án ESOP đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đồng thời vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty hiện nay cũng đã thay đổi (do việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức) so với thời điểm phương án ESOP đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 do có sự thay đổi về tên Công ty và vốn điều lệ Công ty, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần LIZEN**
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN
- Mã chứng khoán: LCG
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 1.916.411.700.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 191.641.170 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 189.640.832 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 34.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 1,8%
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- Mục đích phát hành: thu hút và tạo điều kiện cho người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.



- Đối tượng phát hành:
 - o Một số đối tượng thuộc thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người lao động của Công ty có gắn bó lâu dài và đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty tại thời điểm lập danh sách.
 - o Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết 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.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 Trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo Phương án của HĐQT với giá thu hồi là 10.000 đồng/ cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua một phần hoặc hoàn toàn số lượng cổ phiếu được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các người lao động khác. Giá bán phân phối lại là 10.000 đồng/ cổ phiếu, cổ phiếu được phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

III. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành



- công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
 - Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
 - Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có);
 - Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành;
 - Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu trên;
 - Thực hiện điều chỉnh Vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; Báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đã điều chỉnh Vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất;
 - Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được;
 - Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan khác khi triển khai phát hành cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
 - Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

