

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phát hành cổ phiếu ESOP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Phương án phát hành ESOP”) đã được thông qua tại nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 số 001/2022/NQ-ĐHĐCĐ.IDP ngày 7/4/2022 và thay thế bằng phương án phát hành mới như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu : Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
- Mã cổ phiếu : IDP
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ : 61.350.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành : 1.179.528 (Một triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi tám) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành ESOP : 62.530.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu ESOP phát hành theo mệnh giá : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và Người lao động có tên trong Danh sách chi tiết theo quy chế ESOP được HĐQT phê duyệt.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến phát hành trong năm 2023, sau khi đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà

- nước (“UBCKNN”). Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
- Phương án sử dụng tiền thu : Được từ đợt phát hành
 - Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đối tượng phát hành là người lao động trong nước, do đó Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Một năm kể từ thời điểm phát hành
 - Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc chỉ mua một phần (Cổ Phần Cần Phân Phối) : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
 - Cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước khi hết hạn chuyển nhượng : Xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do HĐQT ban hành.
2. Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành:
Công ty thực hiện chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.
3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm không hạn chế việc xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
 - Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
 - Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 - Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác và ký kết các hồ sơ có liên quan để thực hiện phương án phát hành được phê duyệt nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.
Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TÔ HẢI

