**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**( COTECCONS )**

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII – NĂM 2011

*( V/v thông qua việc điều chỉnh giá cổ phiếu phát hành bán ưu đãi cho CBNV Công ty và phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ )*

# NỘI DUNG 1: Điều chỉnh giá cổ phiếu phát hành bán ưu đãi cho CBNV Công ty ( ESOP )

## *Nội dung phát hành*

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua việc phát

hành cổ phiếu bán ưu đãi cho CBNV Công ty theo nội dung như sau:

* *Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu*
* *Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.020.000 đồng/ cp và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát*

*hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2010 ( nếu có )*

* *Giá phát hành : 40.000 đồng/ cổ phần.*
* *Vốn điều lệ sau khi phát hành : 317,7 tỷ đồng ( Ba trăm mười bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng)*

Do năm qua thị trường chứng khoán liên tục điều chỉnh, với giá bán 40.000 đồng/ cổ phiếu so với giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm phát hành ( dự kiến vào khoảng tháng 9 - 10/2010 sau thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ) thì chưa thật sự mang tính ưu đãi cho CBNV Công ty nên HĐQT đã quyết định tạm hoãn việc phát hành sang thời điểm thích hợp khác và đến nay vẫn chưa thực hiện được.

## *Đề xuất của HĐQT việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV Công ty*

Căn cứ vào tình hình thị trường hiện nay, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh giá bán cổ phiếu ưu đãi cho CBNV Công ty từ 40.000 đồng/ cổ phiếu còn 20.000 đồng/ cổ phiếu.

## *Đối tượng tham gia chương trình ESOP và hạn chế chuyển nhượng*

* Đối tượng:

Đối tượng tham dự chương trình phát hành cổ phiếu là Cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp cho Công ty, ưu tiên xét duyệt cho Cán bộ chủ chốt cụ thể:

* Các cán bộ chủ chốt hiện đang quản trị và điều hành Công ty.
* Các vị trí quản lý từ cấp Trưởng phòng ban/ công trường
* Một số nhân viên gắn bó và có đóng góp với Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ quản lý trong tương lai.
* Hạn chế chuyển nhượng:

Thời hạn của chương trình: 02 năm ( các CBNV của Công ty khi tham gia chương trình phát hành cổ phiếu chào bán giá ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm sau thời điểm phát hành). Sau thời gian hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu này mặc nhiên được chuyển nhượng tự do theo nguyện vọng của các thành viên tham gia chương trình.

## *Quyền lợi khi tham gia chương trình*

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

* Được quyền mua cổ phiếu phát hành giá ưu đãi (20.000 đồng/cổ phần) tương ứng với

số lượng cổ phần được phê duyệt.

* Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông với số cổ phiếu được

quyền mua giá ưu đãi này được nhận.

Nếu trong trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của Công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền sở hữu cổ phần của Chương trình ESOP. Các trường hợp cụ thể được quy định ở mục 7 quy chế này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cổ phiếu được thu hồi trong trường hợp này sẽ ghi nhận thành cổ phiếu quỹ của công ty và được xử lý theo quyết định của HĐQT.

## *Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phát hành thêm chào bán giá ưu đãi cho CBNV*

* Căn cứ vị trí công tác tại Công ty Coteccons.
* Căn cứ trên mức độ đóng góp của mỗi CBNV.
* Số lượng cổ phần mà từng thành viên nhận được phân phối do quyết định theo tiêu chí

đánh giá của Ban điều hành ESOP xây dựng và thông qua HĐQT trước khi áp dụng.

## *Phân phối cổ phiếu ESOP*

* Ban điều hành ESOP tiến hành đánh giá thành viên ESOP thông qua thành tích của các thành viên trong năm đó để lựa chọn hoặc loại trừ các thành viên không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP, đồng thời xem xét lựa chọn các thành viên khác có thành tích xuất sắc làm thành viên ESOP mới.
* Ban điều hành công khai danh sách xét chọn và số lượng cổ phần mà thành viên ESOP

được quyền mua.

* Số cổ phần được thu hồi sẽ được phân phối thêm cho các thành viên ESOP đạt thành tích xuất sắc ngay trong năm đó theo quyết định của Ban điều hành ESOP.

## *Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu được mua ưu đãi:*

* 1. ***Trường hợp 1:***

Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu được mua ưu đãi chưa được phép chuyển nhượng từ khi bắt đầu tham gia chương trình nếu:

* + - Vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật sa thải.
    - Nghỉ việc tại Công ty, chuyển công tác sang công ty khác.

## *Trường hợp 2:*

* + - Thành viên ESOP sẽ bị thu hồi 50% toàn bộ số lượng cổ phiếu chưa được phép chuyển nhượng từ khi bắt đầu chương trình nếu: Vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật cảnh cáo trở lên.
    - Trong trường hợp này, thành viên ESOP vẫn được hưởng 50% số lượng cổ phiếu theo

tiêu chuẩn đã được xét chọn.

## *Trường hợp 3:*

Khi thành viên ESOP đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ mất sức hoặc qua đời, Ban điều hành ESOP sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định được hưởng tiếp các quyền lợi của cổ phiếu theo quy định của chương trình.

## *Kết thúc ESOP:*

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu ưu đãi giá bán và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

## *Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế chương trình cổ phiếu bán ưu đãi cho cho nhân* viên:

Theo sự ủy quyền của ĐHCĐ thì HĐQT và Ban điều hành ESOP là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình phát hành cổ phiếu chào bán giá ưu đãi cho CBNV của Công ty sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Coteccons.

Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình phát hành bán ưu đãi cổ phiếu

cho nhân viên, thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

## *Ủy quyền cho HĐQT*

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :

* Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp và đảm bảo tuân thủ các qui định của Nhà nước về phát hành thêm chứng khoán của Công ty đại chúng theo luật Doanh Nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn về phát hành chứng khoán
* Xây dựng tiêu chí lựa chọn CBNV và phân phối số lượng cổ phiếu cho từng cá nhân là thành viên của chương trình phát cổ phiếu chào bán giá ưu đãi cho CBNV .
* Thực hiện công việc liên quan khác để hoàn tất các thủ tục phát hành đến khi hoàn thành việc báo cáo với UBCKNN và điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

# NỘI DUNG 2: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược tăng vốn Điều lệ

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn và phát hành riêng lẻ cho cổ đông

chiến lược như sau:

## *Phương án phát hành tăng vốn điều lệ*

* + Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần
  + Số lượng cổ phần phát hành: Phát hành 10.430.000 cổ phần (Mười triệu bốn trăm ba mươi ngàn cổ phần) cho đối tác chiến lược
  + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 422 tỷ đồng (Bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng )
  + Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2011.

## *Mục đích phát hành*

* + Mua máy móc thiết bị công nghệ để đáp ứng cho những dự án dân dụng và công nghiệp lớn
  + Đầu tư vào các công ty liên kết để nâng số cổ phẩn sở hữu của Coteccons.
  + Đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; cơ sở hạ

tầng.

* + Bổ sung vốn đối ứng để đấu thầu các công trình lớn.
  + Bổ sung nguồn vốn hoạt động khi mở rộng qui mô

## *Đối tượng phát hành riêng lẻ và hạn chế chuyển nhượng*

* + Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư chiến lược là các tổ chức có năng lực tài chính mạnh và có khả năng đóng góp tích cực cho công ty sau khi trở thành cổ đông.
  + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược chịu hạn chế

chuyển nhượng 02 năm.

* + Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư dựa trên các tiêu chí trên nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và lợi ích cổ đông.

## *Giá phát hành riêng lẻ*

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể trên cơ sở thỏa thuận với các nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty với điều kiện giá phát hành không thấp 50.000 (năm mươi nghìn) đồng /cổ phiếu.

## *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị*

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

* + Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành thêm cổ phiếu và bảo đảm tuân thủ quy định của Nhà nước về phát hành thêm chứng khoán của Công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn về phát hành chứng khoán.
  + Lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán các điều khoản của hợp đồng đầu tư, quyết định giá bán nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật;
  + Lựa chọn Đối tác tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
  + Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất các thủ tục phát hành đến khi hoàn thành việc báo cáo với UBCKNN và điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

# NỘI DUNG 3: Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Căn cứ theo phương án phát hành thêm cho Cổ đông chiến lược và phát hành chào bán cổ phiếu ưu đãi cho CBNV Công ty, trình Đại hội thông qua việc niêm yết bổ sung

11.450.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

Trên đây là phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, kính trình Đại hội xem xét và thông qua./

**TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ**

# ChuûTòch

***Nguyeãn BaùDöông***