

Số: 32 /2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo
chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;

Trong bối cảnh thị trường tuyển dụng nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng vô cùng cạnh tranh, cùng với nhu cầu tuyển dụng các vị trí chủ chốt, nhân tài trong các mảng hoạt động chiến lược là khá lớn, để mở rộng quy mô nhằm gia tăng vị thế cạnh tranh, gia tăng sự gắn kết của người lao động với Ngân hàng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (sau đây gọi là Chương trình ESOP 2022). Cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng phát hành: Người lao động tại MSB (tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2022, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng do HĐQT MSB quyết định)
- Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu phát hành mới cho chương trình ESOP 2022/ tổng số lượng cổ phiếu theo vốn điều lệ 15.275 tỷ đồng hiện tại): 0,9329%
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 14.250.000 cổ phiếu



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 142.500.000.000 đồng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định luật hiện hành và do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và có chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của người lao động với MSB và tăng vốn điều lệ của Ngân hàng
- Các vấn đề khác: Do HĐQT quyết định trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, theo quy định của Chương trình ESOP 2022 và các Nghị quyết của ĐHCĐ MSB

II. Nguồn tiền sử dụng để phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2022

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 là lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và sau khi hoàn thành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30%, số liệu về lợi nhuận chưa phân phối được sử dụng căn cứ theo Báo cáo tài chính (BCTC) năm được kiểm toán của MSB tại thời điểm 31/12/2021, chi tiết như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nguồn để tăng vốn sau trích lập các quỹ theo quy định	Nguồn tại Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2021	Nguồn tại Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ năm 2021	Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu	Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu ESOP 2022	Tỷ lệ phát hành theo Chương trình ESOP 2022 tính theo vốn điều lệ 15.275 tỷ đồng
Lợi nhuận chưa phân phối	4.993.494	5.049.574	4.124.250	142.500	0,9329%

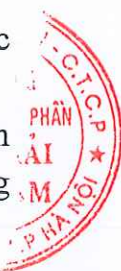
Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị MSB quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của MSB và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

III. Nội dung trình

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

- Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Chương trình ESOP 2022;
- Giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
 - Ban hành Phương án chi tiết để triển khai chương trình ESOP 2022 căn cứ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyết định việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các nội dung Phương án phát hành chương trình ESOP 2022 phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công;

- Quyết định các vấn đề: (a) Thời điểm phát hành phù hợp sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%; (b) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu thưởng phân bổ cho từng đối tượng;
- Giao cho HĐQT quyết định thu hồi lại và sử dụng cổ phiếu khi người lao động được nhận thưởng theo Chương trình ESOP 2022 nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ căn cứ theo kết quả phát hành: thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn ghi trên Điều lệ MSB, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2022 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành Chương trình ESOP 2022;
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật; Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án trong tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 142.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua chương trình ESOP 2022
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên;



Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TRẦN ANH TUẤN

