

Số: 100/Ricons-2021

TP.HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(v/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ và mua lại cổ phần)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Vấn đề 1 – Thông qua phương án bán 58.600 cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty, với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.600 cổ phiếu



- Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất (*thu hồi esop*):

STT	Hình thức giao dịch cổ phiếu quỹ	Số lượng cổ phiếu giao dịch	Thời gian
1	Mua cổ phiếu quỹ (Thu hồi ESOP)	37.100	2019
2	Mua cổ phiếu quỹ (Thu hồi ESOP)	21.500	2020

- Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 28/08/2019 (Phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty)
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ chào bán: 58.600 cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Người lao động trong Công ty, danh sách cụ thể Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định. Số cổ phiếu mua không hết sẽ được chào bán lại cho Người lao động khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật trước khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu
- Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá: 20.000 đồng cho số lượng 37.100 cổ phiếu (bằng giá ESOP năm 2017); 50.000 đồng cho số lượng 21.500 cổ phiếu (bằng giá ESOP năm 2019)
- Giá: 20.000 đồng cho số lượng 37.100 cổ phiếu ; và 50.000 đồng cho số lượng 21.500 cổ phiếu

II. Vấn đề 2 – Thông qua phương án mua lại cổ phiếu, với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (sau khi đã bán toàn bộ 58.600 cổ phiếu quỹ hiện có theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty)
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
 - Số lượng cổ phiếu mua lại: 21.500 cổ phiếu
 - Thời gian: Tháng 7-8/2020
- Ngày kết thúc đợt phát hành gần nhất: 28/08/2019 (Phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty)
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 3.000.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại: để giảm vốn điều lệ
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: nguồn thặng dư vốn cổ phần

- Phương thức giao dịch: không qua sàn
- Nguyên tắc xác định giá: căn cứ theo giá trị sổ sách của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons tại thời điểm 30/06/2020
- Giá mua: Từ 60.000 - 110.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định
- Thời gian dự kiến giao dịch: trong năm 2021 và sau khi đã bán toàn bộ 58.600 cổ phiếu quỹ hiện có theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty

III. Vấn đề 3 – Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án bán cổ phiếu quỹ, mua lại cổ phiếu quỹ; thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn, tiến hành các thủ tục pháp lý;
- Đăng ký và báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ, mua lại cổ phiếu quỹ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo đợt mua lại cổ phần này.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.



Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG QUÂN