

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2023

I. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Đội ngũ nhân sự là một trong những yếu tố cốt lõi đóng góp cho sự phát triển những năm qua của SeABank và tiếp tục sẽ là nền tảng cho những kế hoạch phát triển sắp tới của Ngân hàng. Vì vậy, SeABank luôn luôn chú trọng phát triển Đội ngũ nhân sự gắn với các chính sách phúc lợi, đào tạo và đặc biệt là các Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Trong đó, Chương trình Phương án phát hành cổ phiếu ESOP của SeABank năm 2023 là rất cần thiết trong việc thực hiện các chính sách nhân sự của Ngân hàng trong thời gian tới và phù hợp định hướng phát triển của Ngân hàng giai đoạn 2021 – 2025. Việc triển khai Phương án phát hành này sẽ đáp ứng các nhu cầu sau:

1. Tri ân các Cán bộ nhân viên có thâm niên, hiệu quả làm việc tốt và có những đóng góp, thành tích cho sự phát triển của Ngân hàng;
2. Thu hút các nhân sự xuất sắc về làm việc cho Ngân hàng;
3. Gắn kết lợi ích của các người lao động với sự phát triển của Ngân hàng;
4. Bổ sung một phần vào nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng.

II. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Mức tăng vốn điều lệ:

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 16.598.000.000.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến trước thời điểm phát hành (*): 22.690.000.000.000 đồng
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 522.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi hai tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần tăng thêm: 52.200.000 cổ phần (Năm mươi hai triệu hai trăm nghìn cổ phần).
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).
- Tổng mệnh giá phát hành: 522.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi hai tỷ đồng).
- Tỷ lệ vốn phát hành thêm trên vốn điều lệ hiện tại (*): 3,1450%
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (*): 23.212.000.000.000 đồng, tương đương 2.321.200.000 phiếu.

(*) Mức vốn điều lệ trước thời điểm phát hành, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành và tỷ lệ phát hành sẽ được Hội đồng quản trị xác định cụ thể tại thời điểm triển khai phát hành, phù hợp với thực tế kết quả triển khai các phương án tăng vốn điều lệ khác của SeABank.

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Phù hợp với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, SeABank sẽ triển khai Phương án phát hành hành 52.200.000 cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho Người lao động của SeABank năm 2023 (“Phương án phát hành ESOP năm 2023”) như sau:



- a. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- b. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 52.200.000 cổ phiếu.
- c. Tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành: 522.000.000.000 đồng (*Năm trăm hai mươi hai tỷ đồng*).
- d. Tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 522.000.000.000 đồng (*Năm trăm hai mươi hai tỷ đồng*).
- e. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 3,1450%
Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm thực hiện: 2,301%
- f. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 23.212.000.000.000 đồng (*Hai mươi ba nghìn hai trăm mười hai tỷ đồng*).
- g. Đối tượng được mua: Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Cán bộ Quản lý, Cán bộ nhân viên của SeABank và các công ty con của SeABank (sau đây gọi chung là “Người lao động”) theo danh sách và tiêu chí do HĐQT quyết định.
- h. Giá phát hành: Nhằm thu hút và gắn kết các Người lao động với sự phát triển của SeABank, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT quyết định mức giá bán cụ thể cho Người lao động nhưng không thấp hơn mức giá trị sổ sách của SeABank tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán/soát xét gần nhất.
- i. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán cho Người lao động theo Phương án phát hành ESOP năm 2023 bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Giao HĐQT quyết định các điều kiện, thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp với chính sách nhân sự trong từng thời kỳ.
- j. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các quy định của Pháp luật và SeABank.
- k. Các điều kiện liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của từng đối tượng: Theo quy định của Pháp luật và/hoặc quy định của SeABank.
- l. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong năm 2023. Giao HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- m. Các đợt phát hành: Phương án phát hành ESOP năm 2023 có thể được triển khai thành nhiều đợt. Giao HĐQT quyết định việc triển khai và thời điểm triển khai các đợt của Phương án phát hành ESOP năm 2023 tùy thuộc tình hình thực tế, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo tổng số cổ phiếu phát hành theo các chương trình ESOP trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của SeABank tại thời điểm phát hành.
- n. Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong năm 2023, phù hợp quyết định của HĐQT theo tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- o. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ Phương án phát hành ESOP năm 2023 được sử dụng để cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân; đầu tư giấy tờ có giá; đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng,... Giao HĐQT quyết định và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
- p. Đại hội đồng cổ đông giao và HĐQT có trách nhiệm thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không hạn chế:

- Xây dựng, quyết định (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung) các nội dung chi tiết của Chương trình Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 và nội dung Phương án chi tiết cho từng đợt phát hành (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Phương án phát hành ESOP năm 2023;
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách 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;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình này, nguyên tắc làm tròn, nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết đảm bảo số lượng tối đa không vượt quá 52.200.000 cổ phiếu;
- Quyết định mức giá bán dành cho từng nhóm đối tượng Người lao động;
- Quyết định phê duyệt triển khai phương án, các thỏa thuận, các điều kiện cam kết của Người lao động khi tham gia Chương trình này;
- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành cổ phiếu của SeABank trong năm 2023;
- Quyết định về hình thức mua lại cổ phiếu của Người lao động tham gia Chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: Giao Công đoàn SeABank Hội sở mua lại; đại diện, quản lý toàn bộ số cổ phiếu mua lại của Người lao động theo Chương trình này để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho CBNV SeABank theo chính sách nhân sự trong từng thời kỳ; Nguồn tiền mà Công đoàn SeABank Hội sở sử dụng để mua lại;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2023;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần, Giấy phép hoạt động và Điều lệ ngân hàng sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2023;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2023;
- Quyết định, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2023 theo quy định của pháp luật hoặc yêu Cầu quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Thông tin cổ đông dự kiến:

Thông tin Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Giao Hội đồng quản trị xác định cụ thể tại thời điểm triển khai phát hành, phù hợp với thực tế kết quả triển khai các phương án tăng vốn điều lệ khác của SeABank.

4. Các quy định khác

Việc tăng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu mới cho người lao động đảm bảo chấp hành đúng các quy định về tỷ lệ góp vốn của các cổ đông, các giới hạn sở hữu cổ phần theo quy

định của Luật các TCTD năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Thời gian hoàn thành việc tăng vốn: Dự kiến trong năm 2023 và/hoặc thời điểm khác phù hợp theo quyết định của HĐQT và chấp thuận của các Cơ quan có thẩm quyền.

Để việc tăng vốn điều lệ được thực hiện nhanh chóng, theo đúng tiến độ, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không hạn chế: (i) quyết định thời điểm triển khai phát hành trên cơ sở phù hợp với thực tế; (ii) quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP năm 2023; (iii) xây dựng, quyết định (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung) các nội dung chi tiết của Chương trình Phương án phát hành ESOP năm 2022 và nội dung chi tiết của từng đợt phát hành (nếu có); (iv) quyết định, ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; (v) quyết định, sửa đổi điều lệ, điều chỉnh giấy phép hoạt động và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần của SeABank theo mức vốn phát hành thành công thực tế; (vi) quyết định và thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh các cấp và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật; (vii) quyết định và thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; (viii) quyết định và tiến hành các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo Kế hoạch tại mục 1 nêu trên theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của SeABank. ✓

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN TÀN