

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 9/10/2009 và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 4 năm 2012.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

Số cổ phần hiện tại	515.272.269
Số cổ phần cho chương trình ESOP	20.000.000

Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013.

- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động do Hội đồng Quản trị lựa chọn.
 - Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là cán bộ quản lý hoặc người lao động trong tập đoàn mà Hội đồng Quản trị nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công Ty hoặc các công ty con.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công Ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành; quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành; và
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến chương trình ESOP.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[đã ký và đóng dấu]

NGUYỄN ĐĂNG QUANG