

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**
Số: /18/S3/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, ngày 26/10/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, ngày 26/6/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 162/2015/TT-BTC, ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba.*

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã vượt qua bao thử thách, khó khăn để hoàn thành, đưa vào vận hành phát điện NMTĐ Khe Diên (9 MW) và NMTĐ Krông H'nh (64 MW). Bên cạnh đó, SBA đã thành lập thêm Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập; quyết định thành lập Phòng Nghiên cứu & Phát triển.

Giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, ảnh hưởng nghiêm trọng của hiện tượng ElNino, hai nhà máy thiếu nước để phát điện, sản lượng điện hàng năm NMTĐ Krông H'nh giảm dần, thiếu khoảng 30% so với thiết kế! Dòng tiền rất khó khăn. Công ty đã nghiên cứu và có nhiều giải pháp về kỹ thuật, tài chính cho 02 NMTĐ Krông H'nh và Khe Diên nhằm mang lại hiệu quả tốt nên dòng tiền vẫn luôn đảm bảo cho tất cả các hoạt động của Công ty, cho Cổ đông, thị giá cổ phiếu trên TTCK ngày càng tăng. Bằng nhiều sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong thi công công trình và sản xuất kinh doanh, đội ngũ CBCNV làm lợi cho công ty khá lớn, tổng số tiền làm lợi trên vài trăm tỷ đồng. Cũng chính đội ngũ này đã tính toán lại thủy văn đúng đắn, tìm ra Giải pháp xả lũ hợp lý NMTĐ Krông H'nh, xử lý được việc nạo vét bùn đá tại Cửa nhận nước, xử lý thấm tại Tháp điều áp, rò bê tông pha 2, đo mưa trong lưu vực, đo mực nước hồ chính xác,...cho 2 nhà máy mà không phải thuê ngoài. Hiện nay, SBA đã vưon ra giải quyết dịch vụ cho các Nhà máy

khác và cho xã hội như: tính toán kiểm tra An toàn đập, lũ lụt hạ du; các đề tài nghiên cứu Vận hành xả lũ liên hồ Sông Ba và Sông Vu Gia - Thu Bồn,...

Điều đặc biệt là đội ngũ CBCNV đã gắn kết với Công ty từ những tháng năm khó khăn nhất mà không kêu ca, không mệt mỏi, luôn tìm tòi, học hỏi để chung tay đưa Công ty đạt được kết quả như hôm nay.

Nhằm ghi nhận thành quả mang lại cho SBA thời gian qua, thu hút, đãi ngộ các CBCNV có đóng góp tốt, giàu năng lực và kinh nghiệm; tạo động lực cho các CBCNV có điều kiện phấn đấu liên tục, gắn bó lâu dài và có cơ hội được sở hữu cổ phần để cùng góp sức vào sự lớn mạnh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án thưởng Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV, cụ thể như sau:

1. Về phương án thưởng Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty:

- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba.
- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thưởng** : 199.990 cổ phiếu.
- **Giá trị cổ phiếu quỹ trên sổ sách kế toán** : 1.589.850.333 đồng.
- **Nguồn thưởng** : Từ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi Công ty.
- **Đối tượng được thưởng cổ phiếu quỹ** : CBCNV có những đóng góp tốt cho Công ty và cam kết tiếp tục gắn bó tại SBA liên tục 03 năm tiếp theo. Danh sách CBCNV này được HĐQT thông qua trước khi thưởng.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng** : 05 năm tính từ thời điểm phát hành. Các CBCNV được nhận sở hữu nếu vi phạm kỷ luật với hình thức buộc thôi việc hoặc xin chuyển công tác sang đơn vị khác trong thời gian cam kết tiếp tục gắn bó tại SBA liên tục 03 năm tiếp theo sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu này.
- **Thời gian thực hiện** : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo và CBTĐ theo quy định.
- **Tổ chức được chỉ định thực hiện giao dịch**: Công ty CP chứng khoán HVS Việt Nam

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty :Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV theo nội dung nêu trên.

2. Về phương án mua lại Cổ phiếu SBA hàng năm để bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty

Để tăng sự gắn kết lâu dài giữa Công ty và Người lao động, đề nghị ĐHĐCĐ Công ty giao cho HĐQT quyết định việc phân phối Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV và mua bổ sung lại số lượng Cổ phiếu Quỹ đã phân phối trên Thị trường chứng khoán nhưng không vượt quá số lượng Cổ phiếu quỹ hiện nay. Hằng năm, HĐQT sẽ báo kết quả thực hiện tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÀNH