

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

Số: 744/TTr –HDQT

## TỜ TRÌNH

**Về việc: Báo cáo kết quả việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

- Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Căn cứ thực tế triển khai tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả triển khai chương trình ESOP của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Tập đoàn Bảo Việt xây dựng phương án phát hành ESOP chi tiết. Tuy nhiên, do Tập

đoàn Bảo Việt cần bổ sung, hoàn thiện phương án phát hành ESOP theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nên việc tăng vốn điều lệ thông qua chương trình ESOP chưa thực hiện được trong năm 2016.

Để có thể tạo động lực và ghi nhận đóng góp của người lao động trong điều kiện cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành ESOP với các nội dung như Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành ESOP sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; *W*
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**