



Số: 24/CBTT-CT6

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: **HD6**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.62591706

Fax:

Người thực hiện CBTT: Phạm Ngọc Quỳnh

SĐT: 0983741983

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **Nội dung công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Công bố nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc: Thông qua điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử của HD6 vào ngày 18/09/2023 tại website: [http://www.handico6.com.vn/category/codong\\_thongbao.html](http://www.handico6.com.vn/category/codong_thongbao.html)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu..

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT**

**Phạm Ngọc Quỳnh**

**TỔNG CÔNG TY ĐT&PT NHÀ HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CP ĐT&PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**  
**HANDICO6**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;
- Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023 về việc thông qua 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.
- Biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2023,



**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023 như sau:**

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên thông thường theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là 290.000 cổ phiếu. Danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được quyền mua cho từng đối tượng theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023 không còn hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu VP Công ty.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bình**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG  
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội)

| STT | Họ và tên             | CMND/CCCD     | Ngày cấp   | Nơi cấp      | Chức danh | Số năm thâm niên | Số lượng cổ phiếu được phân bổ theo hệ số | Mối quan hệ với thành viên HĐQT |
|-----|-----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------------|---|---------------------------------|
| 1   | BÙI THU HÀNG          | 001180021432  | 12/1/2021  | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 20               | 14.078                                    | Không có                        |
| 2   | TÔ THỊ NGỌC HIỆU      | 001178009645  | 01/11/2018 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 14               | 9.854                                     | Không có                        |
| 3   | TRẦN THỊ DƯƠNG THẢO   | 033180002164  | 03/02/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 20               | 14.078                                    | Không có                        |
| 4   | TRƯỜNG THANH THÚY     | 001174043316  | 10/7/2021  | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 25               | 17.597                                    | Không có                        |
| 5   | NGUYỄN VĂN QUANG      | 001082049319  | 10/07/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 15               | 10.558                                    | Không có                        |
| 6   | NGUYỄN VĂN NAM        | 024072000230  | 08/09/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 17               | 11.966                                    | Không có                        |
| 7   | ĐÀNG HẢI THUẬN        | 0010720009175 | 08/07/2016 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 25               | 17.597                                    | Không có                        |
| 8   | TRẦN NGỌC CƯỜNG       | 037085006732  | 07/05/2020 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.447                                     | Không có                        |
| 9   | PHẠM VĂN HÙNG         | 001066618799  | 22/12/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 9                | 6.335                                     | Không có                        |
| 10  | VŨ TUYẾT LAN          | 001177006917  | 25/07/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 11               | 7.743                                     | Không có                        |
| 11  | LÊ THỊ KIM DUYỀN      | 001188014156  | 23/08/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.447                                     | Không có                        |
| 12  | PHAN THỊ KIM DUNG     | 01517000105   | 25/04/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 20               | 14.078                                    | Không có                        |
| 13  | NGUYỄN TUẤN THÀNH     | 001066618799  | 18/03/2022 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 19               | 13.374                                    | Không có                        |
| 14  | BÙI VĂN THỊ           | 036066007906  | 21/04/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 13               | 9.150                                     | Không có                        |
| 15  | NGUYỄN SÔNG LAM       | 035080009357  | 29/03/2022 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 19               | 13.374                                    | Không có                        |
| 16  | NGUYỄN CHÁP LỰC       | 001076015204  | 23/03/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 18               | 12.670                                    | Không có                        |
| 17  | NGUYỄN ANH TUẤN       | 001084067940  | 10/7/2021  | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 14               | 9.854                                     | Không có                        |
| 18  | BÙI HẢI PHONG         | 001085046057  | 24/06/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 15               | 10.558                                    | Không có                        |
| 19  | NGUYỄN VIỆT TÙNG      | 001086009121  | 05/11/2015 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.447                                     | Không có                        |
| 20  | NGUYỄN THÀNH DƯƠNG    | 001075000230  | 16/08/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.447                                     | Không có                        |
| 21  | PHAN LONG BÌNH        | 001083005778  | 12/01/2015 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 14               | 9.854                                     | Không có                        |
| 22  | BÙI ANH SƠN           | 001067015649  | 10/07/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 22               | 15.484                                    | Không có                        |
| 23  | NGUYỄN THANH THÚY     | 001182000218  | 13/12/2012 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 19               | 13.374                                    | Không có                        |
| 24  | VŨ THIÊN HOÀNG        | 001084005828  | 14/01/2015 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 15               | 10.558                                    | Không có                        |
| 25  | PHẠM HOÀNG MINH QUANG | 001084039382  | 20/01/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 10               | 7.039                                     | Không có                        |



|                  |              |              |            |              |           |    |            |                |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|----|------------|----------------|
| 26               | NGÔ TUẤN ANH | 033078001447 | 28/07/2016 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 10 | 7.039      | Không có       |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |              |              |            |              |           |    | <b>412</b> | <b>290.000</b> |

  
 Hà Nội ngày 29 tháng 06 năm 2023  
**T.M. HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 T. C. P.

  
**QUỐC BÌNH**



TỔNG CÔNG TY ĐT&PT NHÀ HÀ NỘI  
CÔNG TY CP ĐT&PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI  
HANDICO6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua 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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;
- Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/06/2023.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chuẩn Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (đính kèm).

**Điều 2. Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa người lao động trong Công ty (*danh sách đính kèm*) và số lượng cổ phiếu được mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua.

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Quốc Bình**

## QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

### THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

*(Ban hành theo Nghị quyết số 16/2023NQ-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng*

*Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội)*

#### I- ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

1. ESOP (Employee Stock Ownership Plan): là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. “Phương án phát hành” là phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động theo nghị quyết ĐHCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
3. “Công ty”, “Handico 6” là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.
4. “CBNV” là Cán bộ công nhân viên Công ty.
5. “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty.
6. “BKS” là Ban Kiểm soát Công ty.
7. “Cán bộ chủ chốt” là cán bộ nhân viên Công ty nắm giữ các chức vụ thành viên Ban Tổng Giám đốc (Ban điều hành), Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát, các trưởng phòng, phó phòng ban chức năng của Công ty.

#### II- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Chương trình này tạo cơ hội cho người lao động được chia sẻ hơn nữa những giá trị và thành công được tạo ra bởi chính bản thân họ tại Công ty, vì vậy, hướng tới các mục đích sau dành cho người lao động:

1. Tạo động lực làm việc, sự gắn bó, cống hiến lâu dài với công ty của toàn thể người lao động, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
2. Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của người lao động với lợi ích cổ đông, người lao động được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của Công ty.
3. Giữ chân và thu hút cán bộ quản lý cao cấp.
4. Là tiền đề để thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.

#### III- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Nội dung cơ bản của Chương trình ESOP



- a) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
- b) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- d) Số lượng chào bán: 720.000 cổ phiếu.
- e) Nguyên tắc xác định giá phát hành: Theo nguyên tắc xác định giá đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ.

Nhằm tạo giá trị gia tăng cho CBNV cũng như khuyến khích CBCNV tham gia chương trình, tăng sự gắn bó và đóng góp của cán bộ nhân viên với công ty, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- f) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- g) Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- h) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2023, sau khi nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- i) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:  
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 7.200.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng). Số tiền này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **2. Điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành**

CBNV được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Quy chế ESOP này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, bao gồm:

- a) Tuân thủ thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định, bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
- b) Nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu trong thời hạn thông báo của Hội đồng quản trị.
- c) Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được nhận cổ phiếu phát hành thêm; thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
- d) Công ty không có bất kỳ cam kết nào bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy

chế ESOP này. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ.

### 3. Đối tượng tham gia chương trình ESOP

Đối tượng mua cổ phiếu ESOP bao gồm:

a) Cán bộ chủ chốt và nhân viên của Công ty thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Đang làm việc và hưởng lương và/hoặc thù lao tại Công ty tính đến ngày 31/12/2022;
- Có nhiều khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty, có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của phòng ban trong năm 2022.
- Trường hợp các Cán bộ, nhân viên của Công ty đang điều chuyển sang thực hiện phát triển và kinh doanh dự án Green Diamond được xét là đối tượng mua cổ phiếu ESOP như Cán bộ chủ chốt và nhân viên của Handico 6.
- Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm tính đến thời điểm 31/12/2022.

b) Không thuộc các đối tượng sau:

- Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động; bị xử lý kỷ luật lao động hoặc đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật/ chờ xem xét kỷ luật trong thời gian thực hiện chương trình ESOP;
- Nghỉ không lương hoặc không hưởng thù lao với thời hạn từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm ban hành Quy chế này;
- Đang tạm hoãn hợp đồng lao động, đang nghỉ việc không lý do (trừ trường hợp cán bộ, nhân viên công ty được điều chuyển để thực hiện phát triển và kinh doanh dự án Green Diamond).
- Là người lao động có quốc tịch nước ngoài (để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%).

c) Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và Quy chế này.

### 4. Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP

a) Cơ sở để xây dựng tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP:

- Đối với cán bộ chủ chốt: Căn cứ theo cấp bậc chức danh tại Công ty (từ cấp Phó phòng trở lên). Trường hợp đối tượng tham gia chương trình giữ nhiều hơn 01 chức danh (kiêm nhiệm) thì hệ số chức danh được lấy theo hệ số cao nhất được hưởng;



- Đối với cán bộ nhân viên thông thường: Căn cứ theo số năm thâm niên công tác trong công ty; thời gian công tác từ 06 tháng trở lên đến dưới 1 năm được làm tròn thành 01 năm.
- Có nguyện vọng và khả năng gắn bó lâu dài với công ty.

b) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP cụ thể như sau:

- ❖ **Đối với Tổng Giám đốc, Trưởng BKS và cán bộ chủ chốt khác:** Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là 430.000 cổ phiếu, trong đó:

$$\text{Số lượng CP mỗi cán bộ chủ chốt được mua} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt}}{\text{Tổng hệ số chức danh}} \times \text{Hệ số chức danh tương ứng}$$

Trong đó:

- Hệ số chức danh được quy định tùy theo chức danh đang nắm giữ và hưởng lương tại Công ty cụ thể:

| Chức danh         | Hệ số chức danh tương ứng |
|-------------------|---------------------------|
| Tổng Giám đốc     | 2,5                       |
| Phó Tổng Giám đốc | 2,1                       |
| Trưởng BKS        | 1,8                       |
| Trưởng phòng      | 1,0                       |
| Phó Phòng         | 0,8                       |

- Nguyên tắc làm tròn (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi cán bộ chủ chốt được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số đầu tiên phân thập phân nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.

- ❖ **Đối với Cán bộ nhân viên:** Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ nhân viên thông thường là 290.000 cổ phiếu, trong đó:

$$\text{Số lượng CP mỗi cán bộ nhân viên được mua} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên}}{\text{Tổng số năm thâm niên của cán bộ nhân viên được phân phối}} \times \text{Số năm thâm niên của cán bộ nhân viên}$$

- Nguyên tắc làm tròn (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi cán bộ chủ chốt được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số đầu tiên phân thập phân nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.

c) Trường hợp do làm tròn số, tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt và CBNV vượt quá tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT quyết định số lượng giảm số lượng cổ phiếu phát hành cho một/một số CBNV tương ứng bằng số cổ phiếu lẻ vượt quá nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng số lượng đăng ký phát hành.

- d) Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu cụ thể do HĐQT thông qua (kèm theo Quy chế này)

#### **5. Phân phối cổ phiếu phát hành ESOP**

- a) Danh sách, số lượng cụ thể người lao động được quyền mua cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP.
- b) Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì HĐQT phê duyệt việc phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá không thấp hơn mức Giá phát hành (nếu có)

#### **6. Quyền của người lao động được quyền mua cổ phần ưu đãi**

- a) Người lao động có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua cổ phần ESOP với giá 10.000 đồng/Cổ phiếu;
- b) Được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

#### **7. Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP**

##### **a) Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà người lao động nhận được phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.

##### **b) Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP**

- Nếu người lao động nghỉ việc, toàn bộ cổ phần ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phần ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với tổng giá trị bằng tổng số tiền mà người lao động đã nộp tiền để mua số cổ phần ESOP. Toàn bộ số cổ phần ESOP và cổ phần phát sinh được Công ty mua lại từ những người lao động nghỉ việc có thể được bán lại cho người lao động khác với tổng giá trị thanh toán bằng tổng số tiền đã mua lại từ những người lao động nghỉ việc và hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các cổ phần ESOP cùng đợt phát hành. HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được mua số cổ phần ESOP này.

- Người lao động không bị thu hồi cổ phiếu ESOP trong các trường hợp nghỉ hưu trí theo quy định của pháp luật, bị chết hay vì các trường hợp khách quan (tai nạn, ốm đau,...) mà không thể tiếp tục làm việc tại Công ty. Trong trường hợp này số cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng sẽ được tiếp tục tuân theo các quy định có liên



quan về hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các cổ phần ESOP cùng đợt phát hành.

- Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định.

**c) Thời gian và thủ tục Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP**

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định nghỉ việc có hiệu lực, công ty sẽ thực hiện mua lại toàn bộ cổ phần ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phần ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn mua lại cổ phiếu ESOP: Nguồn vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
- Giá mua: Toàn bộ cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ cổ phần ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với tổng giá trị bằng tổng số tiền mà người lao động đã nộp tiền để mua số cổ phần ESOP.

**IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Hội đồng quản trị thông qua quy chế và danh sách phát hành theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành và chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành.

**V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Hội đồng quản trị có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khi quy định pháp luật có những thay đổi liên quan đến chương trình lựa chọn cho người lao động thì quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lê Quốc Bình**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG  
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội)

| STT              | Họ và tên            | CMND/CCCD    | Ngày cấp   | Nơi cấp      | Chức danh            | Hệ số chức danh | Số lượng cổ phiếu được phân bổ theo hệ số |                |
|------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|---|----------------|
| 1                | DƯƠNG THỊ THÁI HƯƠNG | 034163006697 | 28/01/2019 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 2                | VÀN ĐÌNH CƯỜNG       | 001054012783 | 22/05/2022 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 3                | HOÀNG QUẾ SƠN        | 040057000327 | 10/07/2021 | Cục Cảnh sát | PHÓ TÒNG GIÁM ĐỐC    | 2,1             | 41.421                                    |                |
| 4                | ĐINH NGỌC LINH       | 001072036099 | 18/12/2021 | Cục Cảnh sát | PHÓ TÒNG GIÁM ĐỐC    | 2,1             | 41.421                                    |                |
| 5                | VŨ DUY BÍCH          | 030062005385 | 16/08/2021 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 6                | NGUYỄN GIA VIỆT      | 001084037252 | 16/01/2020 | Cục Cảnh sát | PHÓ PHÒNG            | 0,8             | 15.780                                    |                |
| 7                | NGUYỄN ĐỨC THÀNH     | 036073004425 | 10/10/2017 | Cục Cảnh sát | PHÓ PHÒNG            | 0,8             | 15.780                                    |                |
| 8                | TRƯỜNG ANH TUẤN      | 010076000035 | 27/04/2016 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 9                | BÊ NGỌC LONG         | 001058012315 | 16/04/2018 | Cục Cảnh sát | TỔNG GIÁM ĐỐC        | 2,5             | 49.312                                    |                |
| 10               | NGÔ VĂN ĐÔNG         | 034076000783 | 14/09/2021 | Cục Cảnh sát | PHÓ TÒNG GIÁM ĐỐC    | 2,1             | 41.421                                    |                |
| 11               | LÊ XUÂN TRƯỜNG       | 036087008686 | 24/01/2019 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 12               | PHAN ĐỨC THỊNH       | 033070002767 | 25/06/2018 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 13               | TÀ VĂN TUẤN          | 001078032360 | 29/03/2022 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 14               | NGUYỄN THỊ MINH THU  | 036188002769 | 06/03/2017 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG PHÒNG         | 1,0             | 19.725                                    |                |
| 15               | NGUYỄN THỊ THU HIỀN  | 040178005546 | 14/06/2021 | Cục Cảnh sát | TRƯỜNG BAN KIỂM SOÁT | 1,8             | 35.505                                    |                |
| 16               | NGUYỄN ĐỨC THỌ       | 025000063153 | 29/03/2022 | Cục Cảnh sát | PHÓ PHÒNG            | 0,8             | 15.780                                    |                |
| 17               | PHẠM ANH TỬ          | 001070012103 | 11/05/2017 | Cục Cảnh sát | PHÓ PHÒNG            | 0,8             | 15.780                                    |                |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                      |              |            |              |                      |                 | <b>21,8</b>                               | <b>430.000</b> |



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG  
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội)

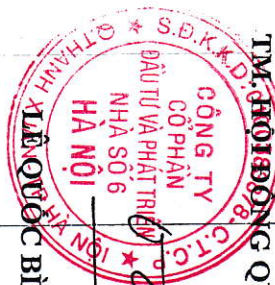
| STT | Họ và tên           | CMND/CCCD    | Ngày cấp   | Nơi cấp      | Chức danh | Số năm thâm niên | Số lượng cổ phiếu được phân bổ theo hệ số |
|-----|---------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------------|---|
| 1   | BÙI THU HẰNG        | 001180021432 | 12/1/2021  | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 20               | 13.647                                    |
| 2   | TÔ THỊ NGỌC HIẾU    | 001178009645 | 01/11/2018 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 14               | 9.553                                     |
| 3   | TRẦN THỊ DƯƠNG THẢO | 033180002164 | 03/02/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 20               | 13.647                                    |
| 4   | PHẠM NGỌC QUỲNH     | 001183034427 | 25/04/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 6                | 4.094                                     |
| 5   | TRƯƠNG THANH THUY   | 001174043316 | 10/7/2021  | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 25               | 17.059                                    |
| 6   | NGUYỄN VĂN QUANG    | 001082049319 | 10/07/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 15               | 10.235                                    |
| 7   | NGUYỄN VĂN NAM      | 024072000230 | 08/09/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 17               | 11.600                                    |
| 8   | ĐÀNG HẢI THUẬN      | 001072009175 | 08/07/2016 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 25               | 17.059                                    |
| 9   | TRẦN NGỌC CUÔNG     | 037085006732 | 07/05/2020 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.188                                     |
| 10  | PHẠM VĂN HÙNG       | 001066618799 | 22/12/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 9                | 6.141                                     |
| 11  | VŨ TUYẾT LAN        | 001177006917 | 25/07/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 11               | 7.506                                     |
| 12  | LÊ THỊ KIM DUYÊN    | 001188014156 | 23/08/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.188                                     |
| 13  | PHAN THỊ KIM DUNG   | 01517000105  | 25/04/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 20               | 13.647                                    |
| 14  | LÊ VIỆT TUẤN        | 001068015340 | 16/08/2021 | Cục Cảnh Sát | Lái xe    | 8                | 5.459                                     |
| 15  | NGUYỄN TUẤN THÀNH   | 001066618799 | 18/03/2022 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 19               | 12.965                                    |
| 16  | BÙI VĂN THỊ         | 036066007906 | 21/04/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 13               | 8.871                                     |
| 17  | NGUYỄN SÔNG LAM     | 035080009357 | 29/03/2022 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 19               | 12.965                                    |
| 18  | NGUYỄN CHẬP LỰC     | 001076015204 | 23/03/2017 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 18               | 12.282                                    |
| 19  | NGUYỄN ANH TUẤN     | 001084067940 | 10/7/2021  | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 14               | 9.553                                     |
| 20  | BÙI HẢI PHONG       | 001085046057 | 24/06/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 15               | 10.235                                    |
| 21  | NGUYỄN VIỆT TÙNG    | 001086009121 | 05/11/2015 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.188                                     |
| 22  | NGUYỄN THÀNH DƯƠNG  | 001075000230 | 16/08/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 12               | 8.188                                     |
| 23  | PHAN LONG BÌNH      | 001083005778 | 12/01/2015 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 14               | 9.553                                     |



|                  |                       |              |            |              |           |            |                |
|------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 24               | BÙI ANH SƠN           | 001067015649 | 10/07/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 21         | 14.329         |
| 25               | NGUYỄN THANH THỦY     | 001182000218 | 13/12/2012 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 19         | 12.965         |
| 26               | VŨ THIÊN HOÀNG        | 001084005828 | 14/01/2015 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 15         | 10.235         |
| 27               | PHẠM HOÀNG MINH QUANG | 001084039382 | 20/01/2021 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 10         | 6.824          |
| 28               | NGÔ TUẤN ANH          | 033078001447 | 28/07/2016 | Cục Cảnh Sát | Nhân viên | 10         | 6.824          |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                       |              |            |              |           | <b>425</b> | <b>290.000</b> |

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

**T.M. HOI BONG QUẢN TRỊ**



**LIÊN QUỐC BÌNH**