

Số: 72/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty và thông qua danh sách cán bộ được tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 71/2024/BB-HĐQT ngày 20/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2024. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	:	Tỷ lệ phát hành là 2,34% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	1.570.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá	:	15.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm triệu đồng)
Nguồn phát hành	:	Quỹ Đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình	:	Cán bộ chủ chốt của Công ty gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có thời gian làm việc tại Công ty từ 06 (sáu) tháng trở lên. Số lượng cổ phiếu mà mỗi người được phân phối sẽ tính trên cơ sở: Chức vụ đang nắm giữ và thâm niên công tác tại Công ty hoặc theo tiêu chuẩn khác do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ có năng lực cao.
- Phương thức phân phối	:	Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Điều kiện chuyển nhượng	:	Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mua lại cổ phiếu quỹ	:	Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phần đã thưởng cho người lao động. Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu đã thưởng cho người lao động không bị thu hồi.
- Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến Quý III/2024 và sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
- Đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài	:	Danh sách CBCNV được lựa chọn tham gia chương trình không có người nước ngoài nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

010
C
C
ĐẦU TƯ
V
ĐANG

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn chi tiết và danh sách cán bộ được tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

1. Tiêu chuẩn được tham gia chương trình theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
2. Thông qua tiêu chuẩn chi tiết theo chức danh nắm giữ và thâm niên công tác để tính số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng cán bộ được lựa chọn tham gia chương trình như sau:
 - Phân bổ cổ phiếu thưởng theo chức danh nắm giữ:
 - Tổng Giám đốc: 250.000 cổ phiếu
 - Phó Tổng Giám đốc: 200.000 cổ phiếu

- Kế toán trưởng: 180.000 cổ phiếu.
- Phân bổ cổ phiếu thưởng theo thâm niên công tác tính đến thời điểm thông qua Nghị quyết này như sau:
 - Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty từ đủ 6 tháng đến dưới 1 năm được phân bổ: 20.000 cổ phiếu
 - Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty từ đủ 1 năm đến dưới 2 năm được phân bổ: 40.000 cổ phiếu
 - Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty từ đủ 2 năm đến dưới 3 năm được phân bổ: 60.000 cổ phiếu.
 - Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty trên 3 năm được phân bổ: 80.000 cổ phiếu.

3. Danh sách cán bộ được lựa chọn tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng người như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu thưởng theo chức vụ	Thâm niên công tác tính đến 20/6/2024	Số lượng cổ phiếu thưởng theo thâm niên	Tổng số cổ phiếu được thưởng
1	Vũ Trọng Hùng	Tổng Giám đốc	250.000	Đủ 1 năm và dưới 2 năm (Bắt đầu từ 28/7/2022)	40.000	290.000
2	Nguyễn Đăng Gô Ganh	Phó Tổng Giám đốc	200.000	Trên 3 năm (Bắt đầu từ 11/01/2019)	80.000	280.000
3	Nguyễn Quang Nguyên	Phó Tổng Giám đốc	200.000	Đủ 2 năm và dưới 3 năm (Bắt đầu từ 15/9/2021)	60.000	260.000
4	Trịnh Văn Hưng	Phó Tổng Giám đốc	200.000	Đủ 2 năm và dưới 3 năm (Bắt đầu từ 01/09/2021)	60.000	260.000
5	Quách Bá Vương	Phó Tổng Giám đốc	200.000	Đủ 1 năm và dưới 2 năm (Bắt đầu từ 13/6/2023)	40.000	240.000



STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu thưởng theo chức vụ	Thâm niên công tác tính đến 20/6/2024	Số lượng cổ phiếu thưởng theo thâm niên	Tổng số cổ phiếu được thưởng
6	Hoàng Việt Thanh	Kế toán trưởng	180.000	Đủ 2 năm và dưới 3 năm (Bắt đầu từ 21/4/2022)	60.000	240.000
Tổng cộng			1.230.000		340.000	1.570.000

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên