

Số: 104/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 103/2023/BB-HĐQT ngày 28/8/2023.

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 2023 theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023. 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 3,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- Nguồn phát hành : Quỹ Đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính năm 2022 công ty mẹ đã kiểm toán
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty và có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Số lượng cổ phiếu mà mỗi người lao động 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 do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ có năng lực cao.

(Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình đính kèm theo tờ trình số 68/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023).

- Phương thức phân phối : Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc danh sách do Hội đồng quản trị điều chỉnh theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 làm cổ phiếu quỹ.
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/2023 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.

Điều 2: 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 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận 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;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tuyên

DANH SÁCH CBCNV ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐQT ngày 28/8/2023)

STT	Tên người lao động	Số CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên lạc	Chức vụ nắm giữ	Số lượng cổ phiếu được thưởng
1	Nguyễn Việt Cường	026077004285 cấp ngày 22/11/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT3-03 KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Ủy viên HĐQT	350,000
2	Vũ Trọng Hùng	036080000312 cấp ngày 12/02/2023 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P 703 Ct4 CC Hyundai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	Tổng giám đốc	300,000
3	Nguyễn Quang Nguyễn	001083027143 cấp ngày 24/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Ngự Cầu, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	250,000
4	Nguyễn Đăng Gò Ganh	031076024770 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 6 tổ 28 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	250,000
5	Vũ Thái Trung	015078000281 cấp ngày 01/03/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P28 C11 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	Giám đốc Ban Đầu tư	200,000
6	Trần Đăng Tú	001078005912 cấp ngày 09/07/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	03 Tập thể Lương Thực Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	150,000
Tổng cộng					1,500,000

