



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 158/14/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Phát hành cổ phiếu Bán ưu đãi theo chương trình lựa chọn
cho người lao động năm 2014 (ESOP 2014))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/14/NQ-ĐHCD/IDV ngày 25/11/2013;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 04/07/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu Bán ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014 (ESOP 2014) như sau:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 50.994.930.000VND (Năm mươi tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tương đương 1% vốn điều lệ là: 50.994 cổ phần (Năm mươi nghìn, chín trăm chín mươi bốn cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 509.940.000 VNĐ (Năm trăm linh chín triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Người lao động theo tiêu chí phân phối cụ thể được quy định ở Điều 3 Nghị quyết này (kể cả công ty con).
- Phương thức phát hành: Phát hành bán ưu đãi cho người lao động của công ty theo danh sách do Ban ESOP duyệt.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép phát hành.



Điều 2. Hạn chế chuyển nhượng

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành bán ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014 của công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 02 năm.
- Người lao động không tiếp tục làm việc tại công ty trong thời gian 02 năm tiếp theo kể từ ngày phát hành sẽ phải hoàn trả số cổ phiếu bán ưu đãi và các cổ phiếu phát sinh từ số cổ phiếu bán ưu đãi này cho Công ty để chuyển thành cổ phiếu quỹ của công ty. Và công ty sẽ hoàn trả tiền bằng mệnh giá (10.000đ/cổ phiếu) theo số lượng cổ phiếu bán ưu đãi và các cổ phiếu phát sinh từ số cổ phiếu bán ưu đãi này cho người lao động bị thu hồi.

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu Bán ưu đãi cho người lao động.

3.1. Tiêu chí, phương pháp tính điểm phân bổ cổ phiếu Bán ưu đãi:

- Người lao động sẽ được tính điểm theo cả thâm niên, vị trí công tác và mức độ hoàn thành công việc được giao, sau đó sẽ được phân bổ cổ phiếu Bán ưu đãi theo tỷ lệ điểm của họ trên tổng số điểm của tất cả CBNV được lựa chọn để Bán ưu đãi cổ phiếu.
 - Phương pháp tính điểm:
 - o *Thang điểm: Tối đa đến 100 điểm, trong đó:*
 - + Thời gian làm việc liên tục tại Công ty: Tối đa được 22 điểm, người lao động cứ làm việc 01 năm sẽ được 02 điểm;
 - + Mức độ hoàn thành công việc được giao: Tối đa được 60 điểm. Mỗi tháng xếp loại A (loại tốt) được 05 điểm, mỗi tháng xếp loại B (loại khá) được 04 điểm và mỗi tháng xếp loại C (loại trung bình) được 03 điểm;
 - + Sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc: 18 điểm
 - o *Hệ số xét điểm:*
 - + Đối với Công nhân viên: Hệ số bằng 1 (tức Số điểm được xét Nhân với hệ số 1)
 - + Đối với Cán bộ quản lý: Hệ số được tính theo bảng hệ số sau:

Chi tiêu thực hiện Theo kế hoạch năm	Hệ số được hưởng				
	TGD	P.TGD	GD	Trợ lý	Tr. phòng
Doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Doanh thu, lợi nhuận đạt so với kế hoạch	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2
Doanh thu, lợi nhuận vượt so với kế hoạch	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4

3.2. Số lượng cổ phiếu bán ưu đãi cho mỗi người lao động:

- Tổng số lượng dự kiến phát hành cổ phiếu Bán ưu đãi cho Người lao động là: 50.994 cổ phần (*Năm mươi nghìn, chín trăm chín mươi bốn cổ phần*).
- Số cổ phiếu Bán ưu đãi cho mỗi Người lao động được tính theo công thức sau $Bảng (=) 50.994 \text{ cổ phần Nhân } (*) \text{ Số điểm Chia } (/) \text{ Tổng số điểm của toàn bộ cán bộ công nhân viên.}$

3.3. Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành Bán ưu đãi cho mỗi Người lao động sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Điều 4. Thông qua danh sách Người lao động được phân bổ cổ phiếu Bán ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2014 (có đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Bộ phận (Cá nhân) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH;
- Website công ty.

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



VĂN PHỤNG HÀ

