

Số: 13/2017/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 10/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 19/08/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/8/2017.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, cụ thể:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.007.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	150.000 cổ phần



- Tỷ lệ phát hành	4,99%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng)
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên và nhân sự có chuyên môn cao, gắn bó lâu dài với Công ty)
- Mục đích phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

819
 HỮU
 HÂN
 HÁT TR
 ẮNG
 LV
 THỬA T

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và thời gian thực hiện.

❖ Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng CBCNV như sau:

➤ **Đối với CBCNV ở vị trí quản lý (từ cấp Phó phòng trở lên):**

- Thời gian công tác tại Công ty: Từ 01 năm trở lên
- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý ban đầu, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách.

- Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các phòng ban khác.
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.
- **Đối với CBCNV có chuyên môn nghiệp vụ cao và gắn bó lâu dài với Công ty:**
- Thời gian công tác tại Công ty: Từ 01 năm trở lên.
 - Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc.
 - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty.
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động:
- Nhằm mục đích tạo động lực cho cán bộ quản lý, thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 06 cán bộ cấp Phó phòng trở lên và 07 nhân viên có chuyên môn và gắn bó lâu dài với công ty.
 - Hội đồng quản trị xác định nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng cho CBCNV là: cấp phó phòng trở lên thưởng tối đa 20.000 cổ phiếu, nhân viên có chuyên môn và gắn bó lâu dài thưởng tối đa 10.000 cổ phiếu.

❖ **Danh sách CBCNV:**

- *Danh sách CBCNV được thưởng (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)*

❖ **Thời gian thực hiện:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. Dự kiến quý III/2017.

ĐIỀU 3. Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Nghị quyết, Biên bản, tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 ngày 19/08/2017.
- Nghị quyết HĐQT ngày 25 tháng 8 năm 2017 về việc thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động.
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 được kiểm toán .
- Các tài liệu liên quan.

ĐIỀU 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV 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 5. Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.



TRƯƠNG THỂ TÙNG

**DANH SÁCH CBCNV ĐƯỢC THƯỞNG CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 13/2017/ALV/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/08/2017)

Stt	Họ và tên cá nhân (Tổ chức)	Số CMND/HC /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
I							
Cán bộ quản lý Công ty từ cấp Phó phòng trở lên:							
1	Trương Thế Tùng	201640849	05/12/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 21 Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	20.000	
2	Trần Kim Luật	042078000093	04/02/2016	Cục CSDKQL cư trú	Tập thể XNCT 789- Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội	15.000	
3	Nguyễn Hữu Dũng	201189675	16/01/2003	CA Đà Nẵng	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Giản- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng	15.000	
4	Trương Khánh Toàn	201524116	05/12/2013	CA Đà Nẵng	Tổ 36 An Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng	15.000	
5	Trương Thế Sơn	201789909	18/01/2016	CA Đà Nẵng	Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng	15.000	
6	Hồ Thị Trà Giang	201753875	14/06/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 4B, Hoa Thuận Tây, TP Đà Nẵng	15.000	
II							
CBCNV có chuyên môn cao và gần bó lâu dài với Công ty:							
1	Phạm Thị Minh Ngọc	184081038	11/10/2010	CA Hà Tĩnh	Lý Nhân Tông, TP Đà Nẵng	9.000	
2	Hồ Thị Thủy	201657650	22/12/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 35 An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng	8.000	
3	Nguyễn Thị Thu Đông	201727250	22/03/2012	CA Đà Nẵng	Tổ 9 Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	7.000	
4	Phạm Huy Hoàng	183850350	02/04/2008	CA Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh	7.000	



5	Phạm Thị Bích Hương	183812679	17/09/2007	CA Hà Tĩnh	41 Tạ Hiện, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	8.000	
6	Lê Thanh Tùng	201761217	28/03/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 15-Hòa Thọ Đông-Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng	8.000	
7	Đỗ Kiên Trung	142431631	20/09/2004	CA Hải Dương	Ứng Học, Ninh Giang, Hải Dương	8.000	
Tổng cộng						150.000	

Người lập



PHẠM THỊ MINH NGỌC



TRƯƠNG THẾ TÙNG

