

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1106/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 1808/2021/FID/BB-HĐQT ngày 18/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 23.539.958 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho CBCNV:** 1.176.000 cổ phiếu (Tương đương 5% Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành);
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ, nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- **Giá phát hành cổ phiếu ESOP:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Phương thức phân phối:** Phân phối cho CBCNV thuộc danh sách đăng ký mua theo quy chế lựa chọn CBCNV mua cổ phần
- **Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:** Nếu tại thời điểm phát hành mà người lao động có tên trong danh sách phát hành nghỉ việc thì Chủ tịch HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần dự định phát hành cho những người lao động khác đang làm việc tại công ty trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện giá, cách thức phân phối theo quy



chế này, trong trường hợp người lao động khác này không có nhu cầu mua thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý III/2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán).
- **Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến tăng vốn điều lệ Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Chi tiết các nội dung theo Quy chế phát hành kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty.

Khoản 1 Điều 6 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG CẦU