

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11 /2019/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2019.

Điều 2: Thông qua danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2019.

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua; Điều chỉnh nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhân viên và xử lý cổ phiếu dôi dư (nếu có) và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: 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 Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM
ĐT: (84-28) 6252 5252; Fax: (84-28) 6285 3896

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2019

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH (VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP 2019)

(Ban hành theo Nghị quyết số 11 /2019/NQ-HĐQT)

I. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

1. “Công ty” là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, các đơn vị phụ thuộc và các Công ty thuộc hệ thống Đất Xanh (các Công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên).
2. “ESOP” (Employee Stock Ownership Plan): Chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.
3. Ngày hoàn tất đợt phát hành: Ngày Công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước ra công văn xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu.

II. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Công ty;
2. Thu hút và giữ chân nhân tài;
3. Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ công nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
4. Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động;
5. Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.

III. CHƯƠNG TRÌNH ESOP (Employee Stock Ownership Plan)

1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

- 1.1. Đối với chương trình cổ phiếu tiêu chuẩn dành cho cán bộ nhân viên từ cấp 11 trở lên
Là cán bộ nhân viên từ cấp 11 trở lên hoặc các đối tượng khác được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.
- 1.2. Đối với chương trình cổ phiếu cho nhân viên có thâm niên
Áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 5 năm trở lên.
- 1.3. Đối với chương trình cổ phiếu giữ chân tài



Handwritten signature

Áp dụng đối với CBNV được Công ty xem xét quy hoạch cán bộ nguồn hoặc nhân sự chủ chốt được đào tạo phát triển lâu dài với Công ty.

2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định trong Quy chế này. Nếu trong trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của Công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền sở hữu cổ phiếu của chương trình ESOP.

3. Phân phối cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP được chia theo 3 chương trình

- + Chương trình cổ phiếu tiêu chuẩn dành cho cán bộ nhân viên từ cấp 11 trở lên;
- + Chương trình dành cho nhân viên có thâm niên;
- + Chương trình giữ nhân tài.

3.1. Cách tính cổ phiếu thưởng chương trình cổ phiếu tiêu chuẩn dành cho cán bộ nhân viên từ cấp 11 trở lên.

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên 3 tiêu chí: Hệ số thâm niên, hệ số thang cấp bậc Mercer và số cổ phiếu tiêu chuẩn theo từng cấp.

CP thưởng = Hệ số thâm niên x Hệ số thang cấp bậc x Số cổ phiếu tiêu chuẩn

Trong đó:

- + Hệ số thâm niên: Thâm niên càng cao hệ số càng lớn;
- + Hệ số thang cấp bậc Mercer: Thang cấp bậc mercer càng cao, hệ số càng lớn;
- + Số cổ phiếu tiêu chuẩn: Tùy theo cấp sẽ có số cổ phiếu tương ứng, cấp càng cao thì cổ phiếu dành cho cấp đó càng nhiều. Ví dụ: Cổ phiếu dành cho cấp 3 sẽ lớn hơn cấp 5, cổ phiếu dành cho cấp 5 sẽ lớn hơn cấp 8, ...

3.2. Cách tính cổ phiếu thưởng chương trình dành cho nhân viên có thâm niên

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên 2 tiêu chí: Hệ số thâm niên, hệ số thang cấp bậc Mercer và số cổ phiếu tiêu chuẩn cho cấp nhân viên

CP thưởng = Hệ số thâm niên x Hệ số thang cấp bậc mercer x Số cổ phiếu tiêu chuẩn

Trong đó:

- + Hệ số thâm niên: Thâm niên càng cao hệ số càng lớn;
- + Hệ số thang cấp bậc Mercer: Thang cấp bậc mercer càng cao, hệ số càng lớn;
- + Số cổ phiếu tiêu chuẩn: Số cổ phiếu dành cho cấp nhân viên.

3.3. Cách tính cổ phiếu thưởng chương trình giữ nhân tài

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên số cổ phiếu tiêu chuẩn cho cấp nhân viên

CP thưởng = Số cổ phiếu tiêu chuẩn theo từng cấp

luu *h* *h*

Lưu ý: Sau khi chia theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 quy chế này, tùy theo tính chất quan trọng của vị trí và năng lực nhân sự, Ban điều hành ESOP sẽ điều chỉnh lại số lượng ESOP cuối cùng mà CBNV được thụ hưởng.

4. Tạm ngưng, kết thúc ESOP

Nếu Công ty quyết định tạm ngưng ESOP, các nguồn đóng góp, hỗ trợ cho chương trình sẽ chấm dứt, nhưng chương trình vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi thành viên tham gia cuối cùng đã được xét chọn nhận đầy đủ số cổ phần được phân phối.

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu thưởng và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

5. Ban điều hành ESOP

Ban Điều hành ESOP sẽ do HĐQT công ty quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, thu hồi, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình. Ban điều hành ESOP có nhiệm vụ:

- 5.1. Thực hiện ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng mà Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua và Quy chế này.
- 5.2. Lập và trình Hội đồng quản trị xét duyệt danh sách nhân viên hội đủ điều kiện trở thành thành viên tham gia ESOP.
- 5.3. Lập và trình Hội đồng quản trị xét duyệt số lượng chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng hàng năm.
- 5.4. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách thành viên tham gia ESOP, bao gồm việc chấm dứt tư cách thành viên tham gia ESOP hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng của các thành viên tham gia ESOP định kỳ hoặc đột xuất theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định.
- 5.5. Quyết định các vấn đề khác của ESOP theo quy định của Hội đồng quản trị.

6. Số lượng cổ phiếu phát hành của Chương trình ESOP

- 6.1. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- 6.2. Số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, chiếm 1,72% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- 6.3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.

7. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP

Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 60.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

8. Thời gian tự do chuyển nhượng cổ phiếu ESOP được quy định như sau

Cổ phiếu ESOP được giải tỏa để tự do chuyển nhượng sau 3 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Chỉ có những nhân viên được giải tỏa cổ phiếu ESOP mới được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với lượng cổ phiếu ESOP được giải tỏa.

leu

h w

310
NG
PH
PĐ
TX
H-T

9. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu thưởng làm cổ phiếu quỹ và/hoặc cho Công đoàn theo quyết định của HĐQT

Ngoại trừ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và một số trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- 9.1. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 9.2. Thành viên ESOP sẽ bị bãi miễn tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được thưởng nhưng chưa được tự do chuyển nhượng ngay lập tức khi:
 - 9.3. Vi phạm kỷ luật công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật. Ban điều hành ESOP căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật và quy định khen thưởng kỷ luật của Công ty để ra quyết định thu hồi cổ phiếu thưởng của thành viên ESOP.
 - 9.4. Tiết lộ số lượng cổ phiếu được nhận cho người khác biết hoặc có các hành vi, phát ngôn bày tỏ sự không hài lòng hay so bì với người khác sẽ bị thu hồi cổ phiếu vô điều kiện và công ty không có trách nhiệm phải chứng minh lỗi của người bị thu hồi
 - 9.5. Trường hợp thành viên ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì (bao gồm cả việc Hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn) trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - 9.6. Không hoàn thành kế hoạch công việc được giao.
 - 9.7. Trường hợp thành viên ESOP bị chết hay mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành ESOP có thể xem xét (cho từng trường hợp cụ thể) để quyết định cho thành viên đó (hay người được thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của thành viên ESOP.
 - 9.8. Thành viên ESOP không bị thu hồi cổ phiếu thưởng trong các trường hợp sau: Nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật hoặc trường hợp được điều động, chuyển công tác theo quyết định của Công ty.
 - 9.9. Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Ban điều hành ESOP sẽ xem xét trên từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu thưởng của thành viên ESOP.

10. Thu hồi cổ phiếu phát sinh do được Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu

- 10.1. Ngoại trừ cổ tức bằng tiền mặt được chia, tất cả cổ tức bằng cổ phiếu nếu được chia trong thời gian cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 8 điều bị thu hồi đồng thời với việc thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy định tại khoản 9 của Quy chế này.
- 10.2. Cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh sau khi được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sẽ không bị thu hồi.

11. Triển khai thực hiện





Bước 01: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu hàng năm để tạo nguồn thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Bước 02: Thành lập Ban điều hành ESOP trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng Quản trị. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành ESOP sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Bước 03: Ban điều hành ESOP phê duyệt tiêu chí lựa chọn, mẫu biểu chương trình hành động cũng như tiêu chuẩn để lựa chọn CBCNV đủ điều kiện tham gia ESOP.

Bước 04: Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bước 05: Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho chương trình ESOP trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua.

Bước 06: Đánh giá lại kết quả thực hiện của từng cá nhân người lao động tham gia chương trình cũng như hiệu quả của chương trình ESOP mang lại để trên cơ sở đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tối ưu của chương trình.

12. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP

12.1. Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

12.2. Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu thưởng, thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các thành viên và Ban điều hành ESOP, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và toàn thể CBCNV trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN