

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31 /DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 06 năm 2021

“V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).**

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368

E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/06/2021, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT DIC Corp về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách QT;
- Lưu VP, QHNDT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Quang Tín**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C**

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

*“V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế quản trị nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp số 17/BB- HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 133 Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 08/6/2021 v/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2021 của DIC Corp, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Mã cổ phiếu : DIG.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng theo qui chế ESOP.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 350.339.233 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 15.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành dự kiến : 4,28% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành: 225.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho người lao động trong DIC Corp có thu tiền.



- Thời điểm phát hành: sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Dự kiến quý II/2021 và/hoặc quý III/2021.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách ESOP được lựa chọn theo tiêu chuẩn qui định tại quy chế ESOP
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua: Trong trường hợp người lao động có trong danh sách từ chối quyền mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng người lao động trong công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành theo Quy chế ESOP.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021”.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021”.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2021 theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của DIC Corp. (Đính kèm Quy chế).

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP), niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán, thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của việc phát hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

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



**Nguyễn Thiện Tuấn**





**QUY CHẾ**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**(VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP)**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 08/...6../2021)

**I. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ**

- “DIC Corp” là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- “ESOP” (Employee Stock Ownership Plan): Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

**II. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

- Thu hút, tạo sự gắn bó lâu dài những cán bộ công nhân viên tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi.
- Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ công nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn DIC Corp.
- Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc, có điều kiện phấn đấu liên tục trong việc phát triển sản xuất của DIC Corp, cùng góp sức vào công cuộc phát triển DIC Corp ngày một lớn mạnh cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của DIC Corp mà người lao động được hưởng.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong DIC Corp.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của DIC Corp.

**III. CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

**1. Cổ phiếu phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
- Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia: Là cán bộ, công nhân viên của DIC Corp có tên trong bảng lương DIC Corp tính đến ngày 30/04/2021 (bao gồm cả Chi nhánh DIC Him Lam và CBCNV)





được DIC Corp cử sang làm việc tại Ban QLDA A.T.A), đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã có quá trình gắn bó hoặc cam kết gắn bó lâu dài với DIC Corp.
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của DIC Corp.
- Các đối tượng được xem xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT.
- Các trường hợp đặc biệt: Căn cứ vào tình hình cụ thể và danh sách đội ngũ các bộ kế cận, lao động quản lý thuộc đối tượng cần thu hút từ nơi khác về chưa đủ điều kiện về thời gian làm việc tại DIC Corp, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, cán bộ chuyển giao công nghệ,.. chưa đủ điều kiện là thành viên đương nhiên của chương trình. HĐQT DIC Corp sẽ xem xét và phê duyệt đối với từng trường hợp cụ thể.

## 2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

- Được quyền mua cổ phiếu phát hành tương ứng với thành tích đạt được.
- 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 DIC Corp sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền sở hữu cổ phiếu của chương trình ESOP.

## 3. Phân phối cổ phiếu ESOP

- Hội Đồng Quản Trị công khai danh sách xét chọn các thành viên tham gia ESOP.

**Phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ được dựa trên 03 tiêu chí:**

+ **Hệ số thời gian làm việc:** Xác định bằng tổng số năm CBCNV thực tế làm việc tại DIC Corp, cộng dồn đủ 12 tháng làm việc thì tính tròn **01 năm** (không tính tháng lẻ), bao gồm cả thời gian CBCNV làm việc tại các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc DIC Corp (trừ thời gian CBCNV đã giải quyết chấm dứt HĐLĐ).

+ **Hệ số chức vụ và Hệ số đóng góp:** Quy định theo chức vụ, chức danh tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua cổ phiếu ESOP, cụ thể như sau:

Mức	Chức vụ, chức danh	Hệ số chức vụ	Hệ số đóng góp
1	Chủ tịch HĐQT	100	100
2	Phó Chủ tịch HĐQT	95	80
3	Thành viên HĐQT	70	80
4	Tổng giám đốc	10	10
5	Phó Tổng giám đốc, KTT	7	10
6	Giám đốc Ban và tương đương	6	10
7	Phó GD Ban và tương đương	5	10
8	Trưởng phòng, Giám sát trưởng	3	10
9	Các chức danh còn lại	1	10

\* Ghi chú: CBCNV giữ nhiều chức vụ tại DIC Corp thì lấy mức cao nhất để áp dụng

- **Hệ số tính cổ phiếu phát hành = hệ số thời gian làm việc x hệ số chức vụ x hệ số đóng góp**





Hội Đồng Quản Trị căn cứ vào tình hình thực tế quy định các hệ số đối với từng cá nhân để phân phối cổ phiếu phát hành cho người lao động.

#### **4. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu phát hành**

Đối với các thành viên không hoàn thành tốt các công việc được giao cũng như không duy trì các điều kiện và tiêu chuẩn của chương trình ESOP, từng trường hợp cụ thể sẽ bị thu hồi cổ phiếu phát hành. Thành viên ESOP sẽ bị bãi miễn tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP đã được phát hành nhưng chưa được tự do chuyển nhượng ngay lập tức khi:

- Vi phạm kỷ luật DIC Corp và đã bị DIC Corp công bố bằng quyết định kỷ luật. Hội Đồng Quản trị căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật và quy định khen thưởng kỷ luật của DIC Corp để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.
- Trường hợp thành viên ESOP chấm dứt hợp đồng lao động hoặc có thông báo nghỉ việc bằng văn bản tại DIC Corp thì Hội Đồng Quản Trị có quyền thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.
- Trường hợp thành viên ESOP bị chết hay mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại DIC Corp, Hội Đồng Quản Trị 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.

Thành viên ESOP không bị thu hồi cổ phiếu phát hành 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 DIC Corp.

Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Hội Đồng Quản Trị sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.

#### **5. Xử lý cổ phiếu phát hành bị thu hồi**

##### **5.1. Trách nhiệm bán lại cổ phiếu ESOP**

- Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu phát hành có nghĩa vụ bán lại số cổ phiếu ESOP đã phát hành và vẫn đang trong trạng thái hạn chế chuyển nhượng, nhưng không bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu ESOP đó (nếu có). Số lượng và giá bán cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị tại thời điểm bị thu hồi. Số lượng và giá bán cổ phiếu ESOP bị thu hồi phải đảm bảo cân bằng lợi ích của cổ đông, Tổng công ty và người lao động.

- Bên bán có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan (nếu phát sinh).

##### **5.2. Phương thức mua lại cổ phiếu ESOP:**

- DIC Corp mua lại làm cổ phiếu quỹ;

#### **6. Tạm ngưng, kết thúc ESOP**





Nếu DIC Corp 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 phát hành và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

#### **Ghi chú:**

Nếu hết thời hạn nêu trên mà CBCNV không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình thì CBCNV này đã tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu. Trong trường hợp CBCNV có trong danh sách từ chối quyền mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng CBCNV DIC Corp theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành quy định tại Quy chế ESOP. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

#### **7. Quyền chuyển nhượng cổ phần**

- Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người khác.

#### **8. Tuân thủ các quy định về thuế liên quan**

CBCNV tham gia chương trình ESOP của DIC Corp phải nộp thuế và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

#### **9. Triển khai thực hiện**

**Bước 01:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên.

**Bước 02:** HĐQT phê duyệt quy chế, danh sách cụ thể CBCNV và số lượng cổ phiếu.

**Bước 03:** Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ công nhân viên DIC Corp.

**Bước 04:** 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 05:** Đánh giá lại kết quả thực hiện của từng cá nhân CBCNV 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.

#### **10. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP**

- Theo sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế chương trình cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của DIC Corp.





- Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu phát hành, thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành ESOP, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và toàn thể CBCNV DIC Corp chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VP, TK HĐQT.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**

