

Số: 160/NQ-HĐQT-DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 07 năm 2021

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

"V/v: Thông qua danh sách điều chỉnh người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBCNV"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 140 - Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 16/07/2021 v/v thông qua danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân bổ cho Cán bộ công nhân viên.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua danh sách điều chỉnh Người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Tổng Công ty (chương trình "ESOP") và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng CBCNV tham gia chương trình ESOP. (Danh sách ESOP đính kèm Nghị quyết này thay thế danh sách đã được thông qua theo Nghị quyết số: 147/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 08/06/2021).
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy (HĐQT) quyền cho Ông Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt ký các thủ tục pháp lý và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và tổ chức thực hiện chương trình ESOP theo đúng Quy chế ESOP.
- Điều 3:** 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;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu: TK.HĐQT.

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



Nguyễn Hùng Cường

