

## **NGHỊ QUYẾT**

*“V/v Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai”*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT số 23/BB-HĐQT ngày 20/10/2020 vv thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (Mã chứng khoán: GHC)
3. Phương án phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.500.000 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.025.000 cổ phiếu.
7. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành ESOP: 21.525.000 cổ phiếu.
8. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
9. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/CP.
10. Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu, căn cứ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019.
11. Hạn chế chuyển nhượng:
  - 50% số lượng cổ phiếu: hạn chế 06 tháng kể từ ngày phát hành.



- 50% số lượng cổ phiếu còn lại: hạn chế 01 năm từ ngày phát hành.
- 12. Phương án làm tròn: số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV sẽ được làm tròn xuống đơn vị hàng chục cổ phiếu.
- 13. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết định huỷ bỏ hoặc phân bổ số cổ phần này cho các đối tượng khác trên cơ sở các tiêu chí phân bổ đã phê duyệt.
- 14. Các tiêu chuẩn của Người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Danh sách người lao động tham gia chương trình: Chi tiết theo Quy chế phát hành được ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- 15. Thời gian phát hành: Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý IV/2020.
- 16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ESOP sẽ được bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.



**Điều 2.** Phê duyệt Quy chế phát hành (ESOP) cho người lao động của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, danh sách người lao động được tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu người lao động được phân bổ (đính kèm Quy chế và danh sách).

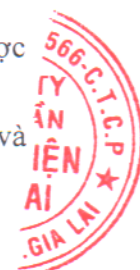
**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết HĐQT có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
3. Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng/ Phó các Phòng ban và toàn bộ CBCNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THÁI HÀ**



**QUY CHẾ**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI**  
**LAO ĐỘNG (ESOP) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI, DANH**  
**SÁCH ĐƯỢC THAM GIA ESOP VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÂN BỐ**

(Ban hành kèm theo nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020)

**A. Quy định chung**

**1. Các từ viết tắt:**

ESOP/Chương trình ESOP: Employee Stock Ownership Plan – Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Quy chế ESOP: Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP

Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT: Hội đồng quản trị

BĐH: Ban Điều hành

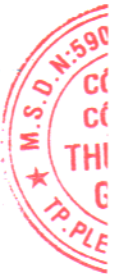
CBNV: Cán bộ nhân viên

**2. Mục đích:**

- ✓ Ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong thời gian qua
- ✓ Khuyến khích, thúc đẩy, tạo thêm động lực cho các nhân sự có chuyên môn cao tiếp tục gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- ✓ Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBNV cùng phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty
- ✓ Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự để duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay, đây là nguồn lực vô giá của Công ty trước sự phát triển nóng của lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
- ✓ Phấn đấu hoàn thành hiệu quả các mục tiêu - nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó

**3. Cơ sở pháp lý:**

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- ✓ Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung;
- ✓ Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị Định 58/2012/NĐ-CP;
- ✓ Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- ✓ Căn cứ Điều lệ Công ty;



#### 4. Số lượng và thời điểm thực hiện:

- ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.025.000 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- ✓ Số lượng cổ phiếu phân phối sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.
- ✓ Thời điểm thực hiện: Quý IV/2020

#### 5. Quy định chung:

- ✓ Công ty phát hành cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP.
- ✓ Cổ phiếu Công ty phát hành cho cá nhân tham gia chương trình là cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng:
  - ✓ 50% số lượng cổ phiếu: hạn chế 06 tháng kể từ ngày phát hành.
  - ✓ 50% số lượng cổ phiếu còn lại: hạn chế 01 năm từ ngày phát hành.
- ✓ Thu hồi cổ phiếu:
  - Đối với thành viên HĐQT: trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, bất kỳ thành viên HĐQT nào không tiếp tục đảm nhiệm vị trí trong Hội đồng quản trị hoặc không còn ký hợp đồng với Công ty sẽ bị thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.
  - Đối với CBNV ký hợp đồng lao động với Công ty: trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nếu CBNV bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với CBNV đó hoặc CBNV tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty sẽ bị thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.
  - Các trường hợp thu hồi cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
  - Phương án xử lý cổ phiếu đối với cá nhân bị thu hồi cổ phiếu ESOP trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định:
    - + Yêu cầu cá nhân bị thu hồi cổ phiếu phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng về cho Công đoàn Công ty với giá 15,000 đồng/ cổ phần (trong trường hợp này, Công đoàn Công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục của Công ty). Đối với cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng được Công đoàn Công ty thu hồi thì số cổ phần này sẽ trở thành cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng;
    - + Hoặc lựa chọn phương án xử lý khác phù hợp tùy theo tình hình thực tế.

#### 6. Xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý cổ phiếu từ chối mua:

Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho các đối tượng khác trên cơ sở các tiêu chí phân bổ đã phê duyệt.

#### 7. Nguyên tắc xác định giá bán:

- ✓ Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu ESOP được xác định căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.
- ✓ Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2018 cụ thể như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{352.671.714.490}{20.500.000} = 17.203 \text{ đồng/CP}$$

8. Nhằm mục đích tri ân sự đóng góp của cán bộ nhân viên, khuyến khích người lao động tiếp tục gắn bó, đồng hành và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời đảm bảo hài hoà lợi ích cho Công ty, Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu ESOP là 15.000 đồng/CP.

#### 9. Tổ chức thực hiện:

- ✓ Phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm tham mưu Giám đốc danh sách và thông tin người lao động đáp ứng các tiêu chí tham gia chương trình.
- ✓ Giám đốc chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT danh sách các cá nhân được tham gia chương trình với các điều kiện, tiêu chuẩn và số lượng cổ phiếu cụ thể.
- ✓ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được tham dự chương trình ESOP căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình ESOP với số lượng cụ thể cổ phiếu được tham gia.

#### 10. Kế toán và thuế:

- ✓ Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- ✓ Nghĩa vụ thuế: cá nhân tham gia chương trình ESOP phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

### B. Đối tượng – tiêu chuẩn – tiêu chí phân phối cổ phiếu ESOP

#### 1. Đối tượng:

Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty bao gồm:

- ✓ Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;
- ✓ Cán bộ quản lý và các nhân sự có chuyên môn cao của Công ty.

#### 2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

- ✓ Được mua cổ phiếu với số lượng và giá phát hành tương ứng với việc đáp ứng các tiêu chí đặt ra.
- ✓ Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, trừ quyền chuyển nhượng cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

#### 3. Tiêu chí phân phối cổ phiếu:

Việc phân phối cổ phiếu cho các đối tượng tham gia chương trình sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau:



Tiêu chí	HĐQT	Ban Điều hành	Các đối tượng còn lại
<b>I. Tiêu chí phân bổ</b>			
Thâm niên công tác		X	X
Cấp bậc/chức vụ	X	X	X
<b>II. Hệ số cấp bậc</b>	Căn cứ cấp bậc chứng vụ đang đảm nhiệm (cấp bậc, chức vụ theo quy định hiện hành của Công ty)		
<b>III. Các tiêu chí điều chỉnh</b>			
Mức độ hoàn thành công việc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành: điều chỉnh bổ sung hệ số trách nhiệm quản trị/điều hành và mức độ hoàn thành công việc căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2018.</li> <li>- Đối với các đối tượng khác căn cứ vào kết quả đánh giá thi đua khen thưởng năm 2018.</li> </ul>		
Chuyên môn đặc thù	Căn cứ chiến lược phát triển của công ty giai đoạn đến 2021, tiêu chí điểm cộng về chuyên môn đặc thù sẽ điều chỉnh cho các nhân sự chuyên môn cao, phù hợp với định hướng phát triển sẽ đóng góp tích cực cho Công ty trong tương lai.		
Trách nhiệm được giao	Hệ số điều chỉnh tăng/giảm đối với các cá nhân được giao trách nhiệm hoặc kiêm nhiệm hoặc mức độ công việc đảm nhiệm cao.		
Thời gian công tác	Điều chỉnh tăng/giảm đối với cá nhân căn cứ vào thâm niên đóng góp tại Công ty		
Thời gian đảm nhiệm vị trí quản lý	Điều chỉnh tăng/giảm với cá nhân có thời gian bổ nhiệm chức danh quản lý		
Thời gian công nhận chức danh đối với nhân sự có chuyên môn cao	Điều chỉnh tăng giảm/giảm với nhân sự được công nhận các chức danh khác		

### C. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành.
2. Toàn thể CBNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

