

Số: 425/2022/HECII-NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v thông qua phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ("Công ty");
- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 ngày 22/03/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 281/2022/HECII-NQHĐQT ngày 13/06/2022 về việc xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện;
- Nghị quyết HĐQT số 282/2022/HECII-NQHĐQT ngày 13/06/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tính đến ngày 15/08/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 18/08/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tính đến ngày 15/08/2022 trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HEC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 210.000 cổ phiếu.
- Số người lao động được quyền đăng ký và nộp tiền mua: 68 người
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua: Từ ngày 27/07/2022 ngày 15/08/2022
- Giá phát hành: 55.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua: 165.800 cổ phiếu.
- Số người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua: 57 người.
- Số tiền thu được: 9.119.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 44.200 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu được phân phối lại: 44.200 cổ phiếu;
- Tiêu chuẩn người lao động của Công ty được phân phối lại cổ phiếu: Theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Ban hành theo Nghị quyết số 281/HECII-NQHĐQT ngày 13/06/2022;
- Danh sách đối tượng, số lượng được phân phối lại:

| STT | Tên cá nhân                   | Đơn vị | Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Ghi Chú   |
|-----|-------------------------------|--------|---|---|
|     | <b>Phòng Quản trị nhân sự</b> |        |   |   |
| 1   | Nguyễn Phan Thái              | P.QTNS | 2.000                                       |   |
|     | <b>Phòng Kinh doanh</b>       |        |   |   |
| 2   | Phạm Ngọc Hoanh               | P. KD  | 1.500                                       |   |
|     | <b>Xí nghiệp Tư Vấn số 1</b>  |        |   |   |
| 3   | Ngô Thu Hà                    | XNTV1  | 20.700                                      | Là người liên quan đến người nội bộ Ngô Thu Hương |
| 4   | Huỳnh Thị Phương Thảo         | XNTV1  | 6.000                                       |   |
|     | <b>Xí nghiệp Tư Vấn Số 2</b>  |        |   |   |
| 5   | Bùi Vương Thịnh               | XNTV2  | 5.000                                       |   |
|     | <b>Xí nghiệp Tư Vấn Số 3</b>  |        |   |   |
| 6   | Văn Thế Dũng                  | XNTV3  | 2.000                                       |   |
| 7   | Mạc Như Hà                    | XNTV3  | 2.000                                       |   |

05666  
 NG T  
 PHÂN  
 XÂY D  
 Y LỢI  
 P. HỒ C

|   |                                    |        |               |  |
|---|------------------------------------|--------|---------------|--|
|   | <b>Xí nghiệp Khảo sát Địa chất</b> |        |               |  |
| 8 | Vũ Đăng Tiếp                       | XNKSDC | 1.000         |  |
|   | <b>Xí nghiệp TVQLDA &amp; GSXD</b> |        |               |  |
| 9 | Bùi Quang Triệu                    | XNXD   | 4.000         |  |
|   | <b>Tổng cộng</b>                   |        | <b>44.200</b> |  |

- Giá phát hành đối với cổ phiếu phân phối lại: 55.000 đồng/cổ phần.
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: Từ ngày 19/08/2022 đến hết ngày 24/08/2022
- Hình thức nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: Nộp tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản sau:
  - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
  - + Số tài khoản: 31510001267440
  - + Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**Điều 3:** 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.

**Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**BÙI HỮU QUỲNH**

