



NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt việc triển khai một số nội dung theo Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/9/2010, thay đổi lần thứ 15 ngày 16/10/2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số: 11/2019/BB- HĐQT ngày 15/05/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền, với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện: Chi trả cổ tức năm 2018.
2. Tỷ lệ thực hiện: 7%.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/5/2019.
4. Ngày thực hiện chi trả: 26/6/2019.

Điều 2. Phê duyệt triển khai phương án phát hành 9.709.127 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019, chi tiết như sau:

1. Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành	: 9.709.127 cổ phiếu
4. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm	: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
5. Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	: 11.000 đồng/ cổ phiếu, được căn cứ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019
6. Xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý cổ phiếu từ chối mua	: 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. Hạn chế chuyển nhượng	- 30% số lượng cổ phiếu: hạn chế 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 70% số lượng cổ phiếu còn lại: hạn chế 01 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
8. 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
9. Thời gian thực hiện	: Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quy II/2019.
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	: Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty

Điều 3. Phê duyệt Quy chế phát hành (ESOP) cho người lao động của Công ty Cổ phần 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 4. Thông qua lộ trình triển khai việc phát hành ESOP và chuyển sàn từ sàn UPCOM sang sàn HOSE

Nội dung chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông/ Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT “thay báo cáo”
- Cơ quan, ban ngành có liên quan
- Lưu: VPCT.



TÂN XUÂN HIẾN

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

(Ban hành kèm theo nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 15/05/2019)

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 Điện Gia Lai

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT: Hội đồng quản trị

BTGD: Ban Tổng Giám đốc

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;



- ✓ Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 ;

4. Số lượng và thời điểm thực hiện:

- ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.709.127 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 II/2019

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:
 - ✓ 30% số lượng cổ phiếu: hạn chế 06 tháng kể từ ngày phát hành.
 - ✓ 70% 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 tự ý kết thúc hợp đồng hoặc kết thúc hợp đồng do bị kỷ luật sẽ bị thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.
 - Các trường hợp thu hồi cổ phiếu cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
- ✓ Giá cổ phiếu thu hồi: đối với cổ phiếu bị thu hồi trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại với mức giá đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.

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 Điện Gia Lai, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2018 cụ thể như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{2.167.807.098.521}{194.182.550} = 11.163,8 \text{ đồng/CP}$$

- ✓ Nhằm mục đích tri ân sự đóng góp của cán bộ quản lý, 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 11.000 đồng/CP và các cổ phiếu ESOP mới phát hành sẽ không được chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

8. Tổ chức thực hiện:

- ✓ Phòng nhân sự chịu trách nhiệm tham mưu Tổng Giám đốc danh sách và thông tin người lao động đáp ứng các tiêu chí tham gia chương trình.
- ✓ Tổng 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.

9. 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
- ✓ Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty;
- ✓ Cán bộ quản lý khác 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
I. Tiêu chí phân bổ			
Thâm niên công tác		X	X
Cấp bậc/chức vụ	X	X	X

81213
GTY
PHÂN
BỐ
LẠI
J - T. G

Tiêu chí	HĐQT	Ban Điều hành	Các đối tượng còn lại
II. Hệ số cấp bậc	Căn cứ cấp bậc chứng vụ đang đảm nhiệm (cấp bậc, chức vụ theo quy định hiện hành của Công ty)		
III. Các tiêu chí điều chỉnh			
Mức độ hoàn thành công việc	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Đối với các đối tượng khác căn cứ vào kết quả đánh giá thi đua khen thưởng năm 2018. 		
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÂN XUÂN HIỂN

