

NGHỊ QUYẾT

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 23/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số A.Q./BB-HĐQT ngày 12.. tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn người lao động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tham gia chương trình ESOP:

- Giám đốc các Chi nhánh Điện Biên Phủ; Láng Hạ; Võ Văn Kiệt; Kim Giang và Giám đốc Tài chính;
- Trưởng phòng khối chuyên môn có trách nhiệm chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty : Trưởng phòng Kế toán tài chính, Trưởng phòng bán hàng và Trưởng phòng dịch vụ của các Chi nhánh Điện Biên Phủ, Láng Hạ, Võ Văn Kiệt, Kim Giang;
- Các cá nhân xuất sắc do Giám đốc chi nhánh và trưởng các phòng ban đánh giá và đề nghị;
- Các nhân viên khác của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo cấp bậc tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

STT	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần phân phối theo cấp bậc
1	Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh	1	151.500

2	Giám đốc xưởng và Trưởng phòng khối chuyên môn	2	30.000
3	Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Đốc công, Nhân viên xuất sắc	3	Từ 5.000 đến 10.000
4	Nhân viên	4	Từ 1.000 đến 5.000

Điều 3. Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

Điều 4. Kế hoạch Phát hành và thời gian thực hiện dự kiến:

- Kế hoạch Phát hành: Chủ tịch HĐQT gửi Thông báo tới đối tượng có tên trong Danh sách đã được HĐQT phê duyệt về số lượng cổ phần được phân phối.
- Kế hoạch thời gian thực hiện:
 - Tháng 06/2019: Gửi Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Tháng 07/2019: Công bố thông tin về việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu. Thời điểm phát hành sau ít nhất 07 ngày kể từ ngày công bố thông tin và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo phát hành. Báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối cổ phiếu.
 - Tháng 08/2019: Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 5. Do có 01/05 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách người lao động được nhận cổ phiếu phát hành cho người lao động. Vì vậy, với ý kiến biểu quyết của các thành viên còn lại không có quyền lợi liên quan là tán thành 04/04, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung nghị quyết này và tỷ lệ thông qua là 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH ESOP

STT	Họ và tên	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	PTGD kiểm GD đại lý Điện Biên Phủ	1	151.500
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Trưởng phòng TCKT	2	30.000
3	Nguyễn Văn Bảo	Trưởng phòng KD CC	2	30.000
4	Trần Trọng Hòa Bình	Trưởng phòng Dịch vụ	2	30.000
5	Nguyễn Khắc Minh	Trưởng phòng Đồng sơn	2	30.000
6	Phan Hòa Phương Thúy	Trưởng phòng HCNS	3	10.000
7	Hồ Hải Kim Long	Trưởng phòng Kinh doanh xe mới	3	10.000
8	Trần Thái Sơn	Trưởng phòng Kinh doanh xe mới	3	10.000
9	Nguyễn Duy Quốc	Trưởng phòng Đào tạo	3	10.000
10	Phan Châu Phi	Trưởng phòng IT	3	5.000
11	Nguyễn Đức Hiếu	Trưởng phòng Kinh doanh xe cũ	3	10.000
12	Lê Tuấn	Trưởng phòng Marketing	3	10.000
13	Lê Thế Hiền	Trưởng phòng Phụ tùng	3	5.000
14	Võ Thiều Lâm	CV bảo dưỡng tòa nhà	3	10.000
15	Đoàn Nguyễn Thành Long	Nhân viên kinh doanh	4	3.000
16	Phạm Phúc Duy	Nhân viên kinh doanh	4	3.000
17	Dương Ngọc Hoài	Kỹ thuật viên chuyên làm nền	4	1.000
18	Lê Thị Hoàng Diễm	Chuyên viên HCNS	4	1.000
19	Lê Thị Thúy Hằng	Kế toán thanh toán	4	3.000
20	Huỳnh Thị Thu Hiền	Nhân viên theo dõi công nợ	4	2.000
21	Mai Thị Hạnh	Kế toán Tổng hợp	4	5.000
22	Nguyễn Anh Vũ	Cố vấn Dịch vụ	4	3.000
23	Nguyễn Phú Duy	Nhân viên Chăm sóc khách hàng (AS)	4	3.000
24	Nguyễn Tuấn Kiệt	Nhân viên tài xế GD	4	5.000

STT	Họ và tên	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần
25	Nguyễn Quang Minh	Nhân viên kinh doanh	4	3.000
26	Huyền Tuấn Khanh	Nhân viên kinh doanh	4	5.000
27	Từ Thị Minh Phương	Nhân viên Hành chính	4	1.000
28	Ngô Tấn Tài	Nhân viên kinh doanh	4	3.000
29	Vũ Thái Duy	Nhân viên kinh doanh	4	5.000
30	Lê Minh Triều	Kỹ thuật viên TQ	4	1.000
31	Nguyễn Vũ Hoài Anh	Nhân viên kinh doanh	4	3.000
32	Đôn Vương Hoàng Sang	Kỹ thuật viên tổ ĐS kiêm kiểm tra cuối cùng	4	1.000
33	Nguyễn Đông Khôi	Nhân viên kinh doanh	4	4.000
34	Phạm Đăng Khoa	Nhân viên kinh doanh	4	2.000
35	Lê Thị Ngọc Anh	Thu ngân xưởng DV	4	4.000
36	Lương Thanh Cường	Kỹ thuật viên TQ	4	4.000
37	Ngô Nguyễn Hoàn Toàn	Kỹ thuật viên tổ ĐS	4	3.000
38	Nguyễn Sỹ Toàn	Cố vấn Dịch vụ	4	4.000
39	Nguyễn Thành Tâm	Cố vấn Dịch vụ	4	4.000
40	Phan Trọng Vinh	Kỹ thuật viên TQ	4	1.000
41	Phòng Thị Hoa	Vệ sinh công nghiệp	4	1.000
42	Hoàng Thị Ngọc Hải	Vệ sinh công nghiệp	4	1.000
43	Phạm Quốc Tiên	Kỹ thuật viên tổ ĐS	4	5.000
44	Vũ Đình Chính	Kỹ thuật viên TQ	4	5.000
45	Diệp Kim Tuấn	Nhân viên kinh doanh	4	5.000
46	Bùi Hồng Hạnh	Tổ trưởng văn phòng dịch vụ (AS Admin Leader)	4	5.000
47	Võ Thị Thùy Loan	Vệ sinh công nghiệp	4	1.000
48	Hoàng Kim Dung	Vệ sinh công nghiệp	4	1.000
49	Phùng Hữu Trí	Cố vấn Dịch vụ	4	5.000

SIT	Họ và tên	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần
50	Ngô Quốc Thế	Kỹ thuật viên TCD	4	5.000
51	Bùi Văn Bảo	Kỹ thuật viên TQ	4	1.000
52	Ngô Mạnh Quyết	Kỹ thuật viên TQ	4	5.000
53	Phạm Huy Toàn	Thủ kho xe	4	5.000
54	Lê Thanh Vũ	Kỹ thuật viên TCD	4	5.000
55	Ca Thị Huệ	Vệ sinh công nghiệp	4	1.000
56	Bùi Văn Tuấn	Tổ trưởng Tổ Chuẩn đoán	3	10.000
57	Bùi Văn Hoàng	Tổ trưởng Tổng quát	4	5.000
58	Nguyễn Văn Nhã	Kỹ thuật viên	4	3.000
59	Lâm Quang Đức	Nhân viên mua hàng	4	3.000
60	Phùng Hữu Tín	Tổ phó Tổ Tổng quát	4	3.000
61	Nguyễn Đức Thạch	Kỹ thuật viên TQ	4	5.000
62	Phan Văn Đạo	GD đại lý Láng Hạ	1	151.500
63	Nguyễn Thanh Tùng	Trưởng phòng Kinh doanh xe mới	2	30.000
64	Đặng Thanh Tùng	Giám đốc Dịch vụ	2	30.000
65	Phạm Thị Bán	Trưởng phòng TCKT	2	30.000
66	Nguyễn Văn Nam	Trưởng phòng Kinh doanh xe cũ	2	30.000
67	Đình Xuân Hải	Trưởng phòng Kinh doanh xe mới	3	10.000
68	Vũ Huy Tùng	Trưởng phòng Kinh doanh xe mới	3	10.000
69	Nguyễn Trọng Tài	Trưởng phòng Dịch vụ	3	10.000
70	Nguyễn Diệu My	Admin Kinh doanh	3	10.000
71	Hồ Sỹ Cường	Cố vấn dịch vụ	3	10.000
72	Bùi Thị Hồng Nhung	NV Kinh doanh	3	10.000
73	Phạm Thị Nhung	Admin Kinh doanh	3	10.000
74	Đình Thái Dũng	Đốc công Đồng Sơn	3	10.000

STT	Họ và tên	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần
75	Lê Ngọc Diễm My	Trưởng phòng CSKH	3	10.000
76	Phạm Văn Hứa	Tổ trưởng tổ xe	3	10.000
77	Đoàn Thị Việt Anh	Phó phòng TCKT	3	10.000
78	Nguyễn Khắc Tuấn	Trưởng phòng Phụ tùng	3	10.000
79	Trần Trung Lai	Đốc công	3	10.000
80	Nguyễn Thị Thủy Hạnh	Nhân viên	4	5.000
81	Lê Thị Oanh	Nhân viên	4	5.000
82	Phạm Như Mai	Nhân viên	4	5.000
83	Nguyễn Hương Lan	Nhân viên	4	3.000
84	Đào Mỹ Linh	Nhân viên	4	5.000
85	Hoàng Nam Thái	Nhân viên	4	5.000
86	Hoàng Thị Thắm	Nhân viên	4	5.000
87	Nguyễn Phương Thanh	Nhân viên	4	5.000
88	Ngô Thu Hằng	Nhân viên	4	5.000
89	Nguyễn Thị Thủy Hòa	Nhân viên	4	5.000
90	Nguyễn Thị Thanh Loan	Nhân viên	4	5.000
91	Vũ Thúy Hồng	Nhân viên	4	5.000
92	Đặng Thị Hoàng Yến	Nhân viên	4	5.000
93	Trần Thị Hồng Quế	NV Kinh doanh	4	5.000
94	Trần Việt Thắng	CVĐV	4	5.000
95	Trần Ngọc Duy	Nhân viên	4	5.000
96	Nghiêm Mạnh Thắng	NV Kinh doanh	4	5.000
97	Trần Quốc Hải	PTGD kiêm GD đại lý VVK	1	151.500
98	Trần Quang Tín	Trưởng phòng Kinh doanh xe mới	2	30.000
99	Phạm Đức Hùng	Trưởng phòng Dịch vụ	2	15.000

SIT	Họ và tên	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần
100	Trương Văn Sanh	Trưởng phòng TCKT	2	30.000
101	Nguyễn Trung Hải	Trưởng phòng Phụ tùng	3	10.000
102	Cao Thùy Nguyễn	Trưởng phòng CSKH	3	10.000
103	Bùi Hữu Lợi	Trưởng phòng Kinh doanh xe cũ	3	10.000
104	Lê Nguyễn Mai Quyên	Phó phòng kinh doanh	3	10.000
105	Nguyễn Phú Luân	NV Kinh doanh	3	10.000
106	Nguyễn Quốc Bảo	Phó phòng Dịch vụ	3	10.000
107	Nguyễn Thị Như Thơ	Trưởng phòng HCNS	3	10.000
108	Bùi Quang Tùng	Phó phòng Marketing	3	10.000
109	Trần Xuân Vinh	TP. Kinh doanh PC 2	3	10.000
110	Dương Nguyễn Hoàng Duy	TP. Kinh Doanh 1	3	10.000
111	Ngô Quốc Thái	Quản đốc Xưởng DV	3	5.000
112	Vương Kiến Văn	Chuyên viên Bảo hiểm	4	5.000
113	Mạc Đức Thành	NV Kinh doanh	4	5.000
114	Đặng Nguyễn Tắt Thành	NV Kinh doanh	4	3.000
115	Biện Công Trục	NV Kinh doanh	4	5.000
116	Nguyễn Ngọc Sơn	NV Kinh doanh	4	5.000
117	Võ Thiện Liêm	NV Kinh doanh	4	5.000
118	Vũ Thị Thu Huyền	NV Hành chính	4	5.000
119	Võ Văn Thành Công	NV Cơ điện	4	5.000
120	Nguyễn Thị Lệ	NV Thu ngân XDV	4	4.000
121	Nguyễn Thị Bích Huệ	NV Kế toán Tổng hợp	4	2.000
122	Trần Văn Mỹ	GD đại lý Kim Giang	1	151.500
123	Bùi Thị Thanh Nhân	Trưởng phòng TCKT	2	30.000
124	Nguyễn Văn Minh	Trưởng phòng Kinh doanh xe mới	2	30.000

SĐT	Họ và tên	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần
125	Trần Duyệt Ngọc	Trưởng nhóm kinh doanh xe	2	30.000
126	Nguyễn Mạnh Tùng	NV Kinh doanh	3	10.000
127	Trần Thị Hạnh	Trưởng phòng HCNS	3	10.000
128	Nguyễn Tuấn Dương	Trưởng Phòng	3	10.000
129	Đông Quang Chiến	Tp Pleet	3	10.000
130	Phạm Huy Thành	Độc Công Scc	3	10.000
131	Nguyễn Mạnh Quân	Độc Công Đồng Sơn	3	10.000
132	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Nhân Viên	4	5.000
133	Lê Thị Huyền	NV Kế toán Tổng hợp	4	5.000
134	Phạm Thị Duyên	KT Xưởng	4	5.000
135	Nguyễn Thị Nhung	Nhân Viên	4	5.000
136	Nguyễn Văn Tuyên	Pt Kho Xe	4	5.000
137	Trần Thị Thu	Nhân Viên	4	5.000
138	Phan Thị Thu Hà	Nhân Viên	4	5.000
139	Nguyễn Văn Lực	CVDV	4	5.000
140	Nguyễn Quang Hiếu	Kỹ thuật viên	4	5.000
141	Nguyễn Hữu Tuấn	Kỹ thuật viên	4	5.000
142	Vũ Xuân Hiếu	Kỹ thuật viên	4	5.000
143	Phạm Bích Diệp	NV Kinh doanh	4	5.000
144	Lê Anh Dũng	NV Kinh doanh	4	5.000
145	Trần Minh Nhật	NV Kinh doanh	4	5.000
Tổng cộng				1.740.000

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động; triển khai thực hiện phương án phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 23/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...1.1.../BB-HĐQT ngày 12. tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;



- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.



ĐỖ TIẾN DŨNG



NGHỊ QUYẾT

(Về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- 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 cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 23/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12./BB-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền
1	Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp	17.400.000.000
	TỔNG CỘNG	17.400.000.000

Đơn vị tính: đồng

Điều 2. Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

