

Số: 26 /NQ-HĐQT.DIC Cons

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2020

### **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v : Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2020 ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 26/BB-HĐQT.DIC Cons ngày 24/06/2020

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2020 ngày 30/05/2020 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 30.000.000 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** Không có
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 500.000 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 5.000.000.000 đồng.
9. **Nguồn vốn tài trợ cho chương trình ESOP:** Số tiền 5.000.000.000 đồng được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
10. **Đối tượng phát hành:** Gồm TV Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động trong Công ty.





**11. Mục đích phát hành:**

- Ghi nhận những đóng góp của người lao động Công ty, nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần (2005-2020) và công bố thay đổi mô hình hoạt động & đổi tên Công ty
- Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động Công ty.

**12. Thời gian thực hiện:** Quý 3/ 2020, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

**13. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng hai bốn (24) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

**14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Sổ cổ phiếu phát hành cho người lao động (ESOP) sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

**15. Tổ chức tư vấn phát hành:** Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong

**Điều 2:** Thông qua “Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP) năm 2020”.

Ban hành “Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP) năm 2020”, trong đó thể hiện rõ tiêu chuẩn xác định đối tượng người lao động được tham gia chương trình; tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu thưởng cho từng cá nhân.

(“Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP) năm 2020” được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 3:** Thông qua Ban điều hành ESOP bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Ban điều hành ESOP
1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Văn Đa	TGD	Phó Chủ tịch
3	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	Phó TGD	Phó CT thường trực
4	Ông Nguyễn Văn Tàn	Chủ tịch Công đoàn	Thành viên
5	Bà Nguyễn Hồng Minh	TP Hành chính-Nhân sự	Thành viên
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Kế toán trưởng	Thành viên



**Điều 4 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  


**LÊ ĐÌNH THẮNG**

