

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

**· NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

**Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, và thời gian thực hiện; Thông qua triển khai phương án phát hành**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 02 năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2021/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 18 / 02/2021;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP**

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua cổ phiếu ESOP
  - Cán bộ quản lý bao gồm HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát và các cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam
  - Các cán bộ nhân viên có đóng góp lớn trong việc quản trị, quản lý và điều hành công ty trong năm 2020
  - Có thành tích nổi bật, đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.
2. Danh sách CBNV mua cổ phiếu được đính kèm tại Phụ lục 01 Nghị quyết này.

**Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2020 như sau:**



1. Thông tin về việc phát hành

- Mục đích đợt phát hành: Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài, chia sẻ sự thành công với Công ty thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.630.000 (Một triệu sáu trăm ba mươi nghìn) cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng
- Giá trị phát hành: 16.300.000.000 (Mười sáu tỷ ba trăm triệu) đồng.
- Đối tượng được phân phối : Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP được áp dụng cho cán bộ nhân viên Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2021

2. Nguyên tắc xác định giá bán cho người lao động

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua giá phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời để khuyến khích cán bộ nhân viên, nhà quản lý gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần này là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

3. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành

Bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới.

4. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết

Số cổ phiếu do người lao động từ chối mua, Hội đồng quản trị sẽ hủy bỏ số lượng cổ phiếu này.

*Ví dụ: Sau khi chào bán cho cán bộ nhân viên, số lượng cổ phiếu mua thực tế là 1.600.000 cổ phiếu. Vậy 30.000 cổ phiếu không chào bán hết sẽ bị hủy bỏ.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
11/2021



**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 35%
- Tính đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 4,5%.

Hiện nay, toàn bộ cán bộ nhân viên trong danh sách được mua cổ phiếu là người lao động trong nước. Công ty cam kết việc phát hành cổ phiếu ESOP không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty và cam kết không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC.

(Phụ lục số 02 về việc rà soát tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu với các cơ quan ban ngành liên quan: đăng ký phát hành, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung; điều chỉnh và bổ sung phương án (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

**Điều 5:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
IDJ VIỆT NAM  
P. CẦU GIẤY - T. PHẠNG  
Hàn Kông Khanh

**PHỤ LỤC 01****DANH SÁCH CBNV ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Thời gian vào làm</b>	<b>Vị trí công tác</b>	<b>Số cổ phần được mua</b>	<b>Số cổ phần đăng ký mua</b>
1	Hán Kông Khanh	02/05/2018	Thành viên HĐQT	300.000	300.000
2	Phạm Duy Hưng	01/09/2006	Thành viên HĐQT	250.000	250.000
3	Lã Thị Quy	06/06/2016	Thành viên HĐQT	250.000	250.000
4	Phạm Hoài Phương	07/09/2017	Trưởng phòng thầu	200.000	200.000
5	Nguyễn Thị Thanh	18/11/2014	Thành viên BKS	230.000	230.000
6	Đình Quốc Đức	28/07/2017	Phó Tổng giám đốc	200.000	200.000
7	Lê Thu Hương	01.06.2011	Giám đốc khối vận hành KS	200.000	200.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>



PHỤ LỤC 02

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài tối đa của công ty được áp dụng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động chuyên gia công nghệ	Không quy định	Không quy định	100%
2	8510	Giáo dục mầm non	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
3	8520	Giáo dục tiểu học	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
4	8531	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
5	8532	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp	100%	100%	100%
6	8541	Đào tạo cao đẳng	100%	100%	100%
7	8542	Đào tạo đại học và sau đại học	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
8	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, dạy máy tính	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
9	4100	Xây dựng nhà các loại	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
10	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
11	4220	Xây dựng công trình công ích Chi tiết:- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa - Xây dựng công trình cửa như: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê.	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%
12	4312	Chuẩn bị mặt bằng	100%	Không quy định về giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài	100%

