

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết ĐH đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2021 ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/BB-HĐQT.DIC Cons ngày 22/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2021 ngày 22/05/2021 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 :** 335.994.650.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :** 33.599.465 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ :** Không có
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 1.650.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,91% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 16.500.000.000 đồng.
9. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. **Đối tượng phát hành:** Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và người lao động Công ty.
11. **Mục đích phát hành:**
 - Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021 (dự kiến là: **16.500.000.000 đồng**) sau khi trừ đi các chi phí liên quan sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 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. **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:** Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu ESOP không đăng ký mua hết cho người lao động khác trong Công ty với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 13. **Hạn chế chuyển nhượng :** Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 14. **Thời gian thực hiện phát hành :** Trong quý 4/2021 và trong vòng 45 ngày sau khi 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
 15. **Đăng ký Lưu ký và Niêm yết bổ sung Cổ phiếu phát hành thêm:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (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 Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng tiền thu được từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Tiến độ giải ngân	Số tiền sử dụng từ nguồn phát hành (tỷ đồng)
1	Thanh toán tiền mua vật tư, thiết bị (HĐ số 37/HĐGK.DICcons.CN)	Quý 4 Năm 2021	5,0
2	Thanh toán tiền mua tấm Grating (HĐ số 21/HDKT/DIC-Constech)	Quý 4 Năm 2021	4,0
3	Thanh toán khối lượng xây lắp (HĐ số 12/HĐGKXD.DICcons-BD)	Quý 4 Năm 2021	7,5
Tổng số vốn thu được sau đợt phát hành			16,5

Điều 3: HĐQT thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu ESOP được phân phối cho người lao động trong Công ty như sau :

1. **Thâm niên công tác :** Tất cả người lao động có thời gian công tác tại Công ty từ 01 năm trở lên (tính đến 30/6/2021, lấy tròn năm, bỏ tháng lẻ), mỗi năm công tác được quyền mua 1.000 cổ phiếu.



2. Chức vụ : Thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Trưởng, Phó các phòng ban; Chỉ huy trưởng các Công trình; Đội trưởng; Giám đốc, Phó giám đốc và Trưởng phòng ban các Công ty con :
- Sau khi phân phối cổ phiếu cho người lao động theo thâm niên công tác, số cổ phiếu còn lại được phân phối theo chức vụ (*Căn cứ mức độ đóng góp cho sự phát triển của Công ty để phân phối cổ phiếu*).

Điều 4: Thông qua Ban điều phối ESOP gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ Ban điều phối ESOP
1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch
2	Ông Trần Gia Phúc	TGD	Phó Chủ tịch
3	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	Phó TGD	Phó Chủ tịch thường trực
4	Ông Phạm Văn Mạnh	CT Công đoàn; TP. HC-NS	Thành viên
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Kế toán trưởng	Thành viên

Ban điều phối có trách nhiệm:

- Căn cứ các tiêu chuẩn, nguyên tắc để phân phối cổ phiếu cho người lao động trong Công ty, lập danh sách các thành viên tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được quyền mua, trình HĐQT phê duyệt.
- Thông báo cho người lao động biết số lượng cổ phiếu được quyền mua.
- Tổng hợp danh sách và số lượng cổ phiếu người lao động đăng ký mua, trình HĐQT phê duyệt.

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.


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đình*
 CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH THẮNG