

Số: 11.../2017/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua Quy chế phát hành và danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết số 11/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh về việc triển khai phương án phát hành;
- Biên bản họp số 10.../2017/BB-HĐQT/NKV ngày 28/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Theo đó, Cán bộ quản lý được thưởng cổ phiếu phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện như sau:

- Là các cán bộ quản lý thuộc Ban điều hành;
- Hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, công việc đã được giao trong năm 2016;
- Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong Công ty;
- Không vi phạm kỷ luật của Công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Chi tiết theo Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm.



Điều 2. Thông qua danh sách cán bộ quản lý dự kiến được thưởng cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Chức vụ	Tổng số cổ phần thưởng
1	Đỗ Tiến Dũng			282.230
2	Trần Quốc Hải			150.229
3	Chu Thị Ngọc Huyền			80.000
4	Phan Văn Đạo			30.000
5	Trần Văn Mỹ			10.000
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích			10.000
7	Hoàng Thị Minh Nguyệt			10.000
			Tổng cộng	572.459

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ TIẾN DŨNG