



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 1901/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 19 tháng 1 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ("ĐHĐCĐ") ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 19/1/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (gọi tắt là "Quy Chế Thực Hiện ESOP") theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 18/4/2014.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Công đoàn Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đại diện người lao động Công ty nắm giữ toàn bộ số lượng cổ phần phát hành và phân phối lại cho người lao động Công ty theo Quy Chế Thực Hiện ESOP trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Điều 3: Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (gọi tắt là "Ban Điều Hành ESOP") gồm:

- Ông Đoàn Nguyên Đức: Chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
- Bà Võ Thị Huyền Lan: Chức vụ Thành viên HĐQT, Phó ban
- Ông Nguyễn Văn Sự: Chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên
- Ông Võ Trường Sơn: Chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Thành viên

Điều 4: Thông qua danh sách người lao động dự kiến được lựa chọn để tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng, danh sách đính kèm theo Nghị quyết này. Danh sách này bao gồm nhưng không giới hạn, tùy trường hợp cụ thể, Tổng Giám đốc và Ban điều hành ESOP sẽ bổ sung người lao động tham gia chương trình nhưng vẫn đảm bảo các quy định tại Quy Chế Thực Hiện ESOP. Số lượng cổ



phần được phân phối cho từng đối tượng do Ban Điều Hành ESOP và Tổng Giám đốc phê duyệt và thực hiện chuyển giao trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Điều 5: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Ban Điều Hành ESOP Công ty thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc có liên quan để đợt phát hành hoàn thành đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Ban Điều Hành ESOP và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

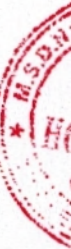




HAGL Group
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI VÀ CÁC
CÔNG TY CON

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 1901/15/NQHĐQT-HAGL ngày 19/1/2015)



Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế đang làm việc tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và các công ty con.

Điều 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. HAG, Công ty: Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai.
2. HĐQT: Hội Đồng Quản Trị của HAG.
3. CBNV: Cán bộ nhân viên.
4. UBCKNN: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
5. Ban Điều Hành ESOP: là bộ phận do HĐQT quyết định thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ điều phối và triển khai chương trình phát hành cổ phiếu thường cho người lao động ("Chương Trình"). Thời gian tồn tại của Ban Điều Hành ESOP tương đương với thời gian diễn ra Chương Trình. Ban Điều Hành ESOP chịu trách nhiệm trước HĐQT đối với việc triển khai và kết quả của Chương Trình. Danh sách cụ thể các thành viên Ban Điều Hành do HĐQT quyết định.
6. HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
7. Cổ Phiếu: Cổ phiếu HAG.

Điều 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Chương Trình phát hành cổ phiếu thường cho người lao động ("Chương Trình") nhằm mục đích thu hút, duy trì và tạo động lực để những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua việc:

- Tạo thêm quyền lợi khác cho những CBNV này ngoài tiền lương và tiền thưởng;
- Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
- Cùng chia sẻ lợi ích với Công ty khi Công ty đạt được những thành công trong tương lai.

Điều 4. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương Trình cho phép CBNV cùng hưởng giá trị gia tăng mà Công ty tạo ra đồng thời đạt được những mục tiêu:
 - a. Ghi nhận những đóng góp của CBNV cho Công ty và các Công ty con;
 - b. Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi;
 - c. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong Công ty;
 - d. Gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty; tạo động lực để nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty;

- e. Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.
2. Đối với CBNV
- a. Có động lực đồng hành với sự phát triển của Công ty;
 - b. Được hưởng các lợi ích khác từ tiền lương và tiền thưởng khi công ty tăng trưởng.
3. Đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý
- a. Tạo động lực làm việc, gắn bó các bộ các lãnh đạo, quản lý của Công ty với mục tiêu dài hạn (từ 5 năm);
 - b. Là nguồn thu nhập bổ sung cho các kết quả đóng góp của các thành viên chủ chốt, tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường;
 - c. Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty;
 - d. Tạo văn hóa "nghịệp chủ" trong giới lãnh đạo và quản lý (Chủ doanh nghiệp thực sự quan tâm đến sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp với các suy nghĩ giống như cổ đông đang suy nghĩ).
4. Đối với Công ty
- a. Hạn chế lượng tiền mặt phải đưa ra cho các chương trình phúc lợi;
 - b. Giá trị Công ty gia tăng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Công ty, đáp ứng các mục tiêu chiến lược và phát triển trong dài hạn;
 - c. Tạo sự tin tưởng của các đối tác;
 - d. Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội;
 - e. Tạo dựng được đội ngũ CBNV, lãnh đạo giỏi có kinh nghiệm, chuyên môn cao gắn bó lâu dài cùng Công ty.
5. Đối với cổ đông
- a. Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;
 - b. Hạn chế bớt việc chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty chi thường cho CBNV nên tăng lợi ích cho các cổ đông;
 - c. Tạo sự ổn định về mặt nhân sự, từ đó, góp phần tạo sự ổn định trong hoạt động của Công ty.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

Điều 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Tổng số cổ phiếu phát hành: 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng

6. Đối tượng phát hành: cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế đang làm việc tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và các công ty con
7. Hạn chế chuyển nhượng: trong vòng 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành (*ngày hoàn tất đợt phát hành là ngày UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thường cho người lao động*)
8. Quy định về hình thức phát hành: Phát hành thông qua việc chuyển giao cho Công đoàn Công ty nắm giữ cho đến khi hết thời hạn 05 (năm) năm nêu tại Mục 7 Điều này, Công đoàn Công ty sẽ chuyển giao cho từng cá nhân người lao động theo đúng danh sách do Ban điều hành ESOP và Tổng Giám đốc thông qua

Điều 6. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

CBNV được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Quy chế này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại Mục 7 Điều 5. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, cầm cố, thế chấp, sử dụng làm tài sản bảo đảm, góp vốn, dùng làm phần thưởng hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
2. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được nhận cổ phiếu phát hành thêm, thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
3. CBNV bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào đối với cổ phiếu được mua thêm, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức hoặc các quyền khác phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo quy chế này trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
4. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu thưởng được phân bổ.

Điều 7. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu CBNV được thưởng cổ phiếu theo Chương Trình này mà chuyển nhượng trái phép cổ phiếu, hoặc bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật đến mức mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì nhân viên đó sẽ bị thu hồi toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được phân bổ theo Chương Trình.

Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là Công ty phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua email của CBNV trước ít nhất 07 ngày kể từ ngày có hiệu lực của việc thu hồi. Sau đó, HĐQT có toàn quyền xử lý số cổ phiếu thu hồi.

2. Để lại thừa kế

CBNV qua đời trong thời gian hạn chế thì toàn bộ quyền, nghĩa vụ phát sinh sẽ được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật, đồng thời, những hạn chế đối với cổ phiếu sẽ được bãi bỏ kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

CBNV chấm dứt HĐLĐ với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị thu hồi toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được phân bổ theo Chương Trình, ngoại trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.

4. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc

CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian quy định tại Quy chế này, trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT quyết định khác bằng văn bản.

5. Xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp người được quyền nhận cổ phiếu thường nhưng không nhận số cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là không được phân phối theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho CBNV;

Trường hợp người được quyền nhận cổ phiếu thường nhưng có đơn xin nghỉ việc hoặc nghỉ việc trước hoặc trong thời điểm phát hành cổ phiếu thì số cổ phiếu này được xem là không phân phối hết. Số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp.

6. Chủ tịch HĐQT quyết định xử lý các trường hợp khác không được quy định tại Quy chế này.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỔ

Điều 8. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

Cổ phiếu thường được phát hành theo Chương Trình sẽ được Công đoàn Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thay mặt cho nhân viên HAG nắm giữ và Công đoàn có nghĩa vụ chuyển giao số cổ phiếu này cùng với các quyền lợi phát sinh liên quan đến cổ phiếu này cho nhân viên HAG trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Nhân viên nhận chuyển giao cổ phiếu thường trong thời gian 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành thì vẫn chịu sự điều chỉnh bắt buộc theo quy định tại Mục 7 Điều 5. Việc lựa chọn nhân viên nhận chuyển giao cổ phiếu thường sẽ do Ban Điều Hành ESOP, Tổng Giám đốc thảo luận với HĐQT và phê duyệt.

Đối tượng được nhận chuyển giao cổ phần từ Công đoàn bao gồm:

1. Thành viên Ban Giám đốc Công ty và các công ty con.
2. Trưởng/phó phòng, nhân viên tiềm năng và các đối tượng khác thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a. Đã ký hợp đồng lao động có kỳ hạn trên 01 (một) năm với Công ty;
 - b. Đáp ứng các tiêu chí được xây dựng trên các cơ sở nêu tại Điều 9;
 - c. Chấp thuận các điều kiện kèm theo cổ phiếu được phát hành quy định tại Điều 6;
 - d. Nhân viên lái xe, tạp vụ không thuộc đối tượng xét phân bổ cổ phiếu theo quy chế này.

3. Trường hợp đặc biệt là nhân sự cấp cao do Công ty thu hút về thì Ban điều hành ESOP và Tổng Giám đốc quyết định theo từng trường hợp cụ thể trong sổ cổ phiếu dành riêng cho đối tượng này.
4. Đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: Áp dụng cho tất cả các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
5. Ban Điều Hành ESOP, Tổng Giám đốc và người được ủy quyền có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo Chương Trình và Quy chế này. Quyết định của Ban Điều Hành ESOP, Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền là quyết định cuối cùng.

Điều 9. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

Cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá một CBNV có thuộc đối tượng của Chương Trình hay không bao gồm:

- a. Tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty;
- b. Thành tích trong quá khứ;
- c. Chức vụ;
- d. Thâm niên gắn bó với Công ty;
- e. Căn cứ vào các tiêu chí phụ như: Sáng kiến cải tiến; Kỷ luật lao động; Tuân thủ quy định/nội quy Công ty.

Điều 10. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Ban Điều Hành ESOP và Tổng Giám đốc chỉ đạo tiến hành các thủ tục phát hành cổ phần cho CBNV.
2. Ban Điều Hành ESOP và Tổng Giám đốc phê duyệt danh sách nhân viên Công ty dự kiến sẽ được chuyển giao cổ phần.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Ban Điều Hành ESOP, Tổng Giám đốc và người được ủy quyền giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này. Quyết định của Trưởng Ban Điều Hành ESOP là quyết định cuối cùng.

Điều 12. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ

HĐQT có toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung và bãi bỏ quy chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CBNV đã được phân bổ cổ phiếu, trừ trường hợp đối với cổ phiếu còn lại chưa phát hành hoặc cổ phiếu đã bị thu hồi.

Điều 13. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 chương, 13 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Ban điều hành ESOP, Tổng Giám đốc, Công đoàn, các cá nhân có liên quan và toàn thể CBNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ông Đoàn Nguyên Đức