

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2009;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2015 thông qua kế hoạch huy động vốn; và
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2015/BBH-HĐQT ngày 05/01/2015.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triển khai phương án phát hành 2.520.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2015 như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 2.520.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành: sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong Quý 1/2015.
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV thuộc nhóm Công ty và các công ty con theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - o Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 - o Tài khoản số: 0600.8316.0600
 - o Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở Giao dịch
- Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty là 25.200.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ hai

trăm triệu đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017.

ĐIỀU 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên của Công ty và các công ty con (Quy chế đính kèm).

ĐIỀU 3: Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi đối tượng (Danh sách đính kèm).

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÝ ĐIỀN SƠN

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN VÀ CÁC CÔNG TY CON

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01A/2015/NQ-HĐQT ngày 05/01/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các khái niệm

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
HĐQT : Hội đồng Quản trị
CBCNV : Cán bộ công nhân viên

2. Mục đích

- Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty và các công ty con.
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi.

3. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và các công ty con;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

4. Số lượng, giá phát hành và thời điểm thực hiện

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.520.000 cổ phiếu, tương đương 3,36% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong Quý 1/2015.

5. Tiêu chuẩn CBCNV tham gia chương trình

- Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
- Đang làm việc và hưởng lương tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và các Công ty con tính đến ngày 15/12/2014 và đã ký kết hợp đồng lao động.
- Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.
- Không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động trong thời gian làm việc tại Công ty.

6. Quy định chung

- Công ty phát hành cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình.
- Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cán bộ công nhân viên tham gia chương trình: Do HĐQT quyết định căn cứ kết quả công việc của mỗi cán bộ công nhân viên.
- Cổ phiếu Công ty phát hành cho các cá nhân tham gia chương trình là cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng (viết tắt là cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Danh sách và số lượng cổ phần cán bộ nhân viên được quyền mua được HĐQT phê duyệt. Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người khác. Nếu tại thời điểm phát hành mà cán bộ nhân viên có tên trong danh sách nghỉ việc thì HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần dự định phát hành cho các cán bộ nhân viên này.
- Trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc tại Công ty dưới bất kỳ hình thức nào và vì bất kỳ lý do nào thì Công ty có quyền thu hồi và phân phối lại số cổ phần mà cán bộ nhân viên đó đã được mua theo chương trình này với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho CBCNV khác.
- Cán bộ nhân viên có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua cổ phần theo chương trình này. Sau khi mua, cán bộ nhân viên được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần trừ quyền chuyển nhượng trong vòng một năm theo quy định tại quy chế này.

7. Tổ chức thực hiện

HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân tham gia đợt phát hành và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.

B. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI VÀ THU HỒI CỔ PHIẾU

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và phương thức phân phối cổ phiếu

1.1 Đối tượng - Tiêu chuẩn

Cán bộ công nhân viên có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con.

1.2 Quyền lợi khi tham gia chương trình

- Được tham gia mua cổ phiếu tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1.3 Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

Phân phối 2.520.000 cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên đáp ứng được tiêu chuẩn được mua cổ phiếu cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong thời gian làm việc tại Công ty, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con.

2. Thu hồi cổ phiếu

2.1 Đối tượng

Cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào.

2.2 Thời gian và thủ tục thu hồi cổ phiếu

Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc tại mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

C. ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này.



LÝ ĐIỀN SƠN