

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)**NAM LONG**

Số: 22/2015/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và ban hành quy chế ESOP

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NAM LONG**Số: 17993  
**ĐẾN** Ngày: 22/05/15  
Chuyển: N/A  
Lần hồ sơ số:**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP")**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách ESOP và thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu. Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

- **Tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESOP:**
  - Đối với cán bộ nhân viên ("CBNV") Nam Long đáp ứng đủ 03 điều kiện dưới đây:
    - o CBNV (bao gồm Chi nhánh Cần Thơ) đang làm việc tại Công ty tại thời điểm thực hiện ESOP với loại hợp đồng lao động có thời hạn từ một đến ba năm hoặc không xác định thời hạn;
    - o CBNV có thời gian làm việc liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 31/12/2014;
    - o CBNV có Kết quả đánh giá tổng thể quản lý hiệu suất ("PMDT") năm 2014 và/hoặc Kết quả đánh giá PMDT cuối năm 2014 (đối với CBNV mới tham gia vào NLIC trong năm 2014 và đã qua thời gian thử việc) phải đạt từ 2.0 điểm (mức PE) trở lên.
  - Đối với CBNV được điều chuyển từ các công ty con/ thành viên hoặc do Nam Long cử làm đại diện cho Nam Long tại các công ty thành viên, nếu đáp ứng các điều kiện quy định ở khoản 3.1 nêu trên khi tính tổng thời gian làm việc tại công ty thành viên và Nam Long thì sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình.
- **Nguyên tắc xét phân bổ quyền mua:**
  - Kết quả đánh giá tổng thể PMDT năm 2014 đạt từ 2.0 điểm trở lên;
  - Tỷ lệ phân bổ như sau:

Kết quả đánh giá	Giá trị (theo mức lương cơ bản)
5.0	3.5
2.0	2

Các tỷ lệ khác sẽ được tính theo phương pháp nội suy dựa theo khung tỷ lệ phân bổ trên.

- **Thời điểm phát hành:** Trong Quý II năm 2015.



**ĐIỀU 2:** Thông qua việc ban hành Quy chế về chương trình ESOP năm 2014 cho nhân viên.

Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP (xem tài liệu đính kèm)

**ĐIỀU 3:** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân viên

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành và toàn văn nội dung các tài liệu như sau:

- Giấy đăng ký phát hành ESOP gửi UBCK;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị triển khai phương án phát hành chi tiết;
- Quy chế ESOP (đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị);
- Danh sách Người lao động dự kiến được quyền mua ESOP (đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị);
- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2014;
- Các tài liệu có liên quan khác.

**ĐIỀU 4:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần ESOP cho nhân viên theo phương án nêu tại nghị quyết này.

**ĐIỀU 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**ĐIỀU 6:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 4
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

