



DAT XANH GROUP

Số: 10 /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số M /2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCD ngày 26/02/2016.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÍN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, nội dung cụ thể như sau:

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán dự kiến là 1.172.055.700.000 đồng để tài trợ cho Dự án thành phần thuộc dự án KDC và Tái định cư Nam Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM (Bao gồm cả nhận chuyển nhượng dự án).

Dự kiến tổng vốn đầu tư cho Dự án thành phần thuộc dự án KDC và Tái định cư Nam Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM là 5.241 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Dự án	Vay ngân hàng	Vốn thu được từ đợt PH	Khách hàng trả trước	Tổng cộng
Dự án thành phần thuộc dự án KDC và TĐC Nam Rạch Chiếc tại P.An Phú, Q.2, Tp. HCM	1.325.000.000	1.172.055.700	2.743.938.848	5.240.994.548

(Tổng nguồn vốn trên đã bao gồm cả lãi vay ngân hàng)

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán nhà nước, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN



DAT XANH GROUP

Số: 12/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (gọi tắt là Ban điều hành ESOP 2016) gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Lương Trí Thìn, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng ban
2. Ông Hà Đức Hiếu, Chức vụ: Q. Giám đốc Tài chính, Thành viên
3. Ông Trần Quốc Thịnh, Chức vụ: Giám đốc Nhân sự, Thành viên
4. Ông Đặng Quang Hải, Chức vụ: Trưởng Bộ phận IR và Phát hành Chứng khoán, Thành viên
5. Ông Nguyễn Phạm Anh Tài, Chủ tịch Công đoàn, Thành viên

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (viết tắt là Quy chế ESOP 2016) (Quy chế cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh giao nhiệm vụ cho Ban điều hành ESOP, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



LƯƠNG TRÍ THÌN

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH (VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP 2016)

(Ban hành theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT)

I. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

- “Công ty” là Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, các đơn vị phụ thuộc và các Công ty thuộc hệ thống Đất Xanh (các Công ty do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên).
- “ESOP” (Employee Stock Ownership Plan): Chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty.

II. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Công ty;
- Thu hút và giữ chân nhân tài
- Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ công nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
- Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động;
- Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.

III. CHƯƠNG TRÌNH ESOP (Employee Stock Ownership Plan)

2.1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

2.1.1 Đối với chương trình cổ phiếu tiêu chuẩn dành cho cấp quản lý

Là cán bộ quản lý từ cấp 4 trở lên hoặc các đối tượng khác được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.

2.1.2 Đối với chương trình cổ phiếu cho nhân viên có thâm niên

Áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 5 năm trở lên.

2.1.3 Đối với chương trình cổ phiếu giữ chân tài

Áp dụng đối với CBNV được công ty xem xét quy hoạch cán bộ nguồn hoặc nhân sự chủ chốt được đào tạo phát triển lâu dài với công ty.

2.2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định trong Quy chế này. Nếu trong trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền sở hữu cổ phiếu của chương trình ESOP.

2.3. Phân phối cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP được chia theo 3 chương trình

- Chương trình cổ phiếu tiêu chuẩn dành cho cấp quản lý
- Chương trình dành cho nhân viên có thâm niên
- Chương trình giữ nhân tài

2.3.1 Cách tính cổ phiếu thưởng chương trình cổ phiếu tiêu chuẩn dành cho cấp quản lý

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên 3 tiêu chí: Hệ số thâm niên, hệ số thang cấp bậc Mercer và số cổ phiếu tiêu chuẩn theo từng cấp.

CP thưởng = Hệ số thâm niên x Hệ số thang cấp bậc x Số cổ phiếu tiêu chuẩn

Trong đó:

- Hệ số thâm niên: Thâm niên càng cao hệ số càng lớn
- Hệ số thang cấp bậc Mercer: Thang cấp bậc mercer càng cao, hệ số càng lớn
- Số cổ phiếu tiêu chuẩn: Tùy theo cấp sẽ có số cổ phiếu tương ứng, cấp càng cao thì cổ phiếu dành cho cấp đó càng nhiều. Ví dụ: Cổ phiếu dành cho cấp 1 sẽ lớn hơn cấp 2, cổ phiếu dành cho cấp 2 sẽ lớn hơn cấp 3, ...

2.3.2 Cách tính cổ phiếu thưởng chương trình dành cho nhân viên có thâm niên

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên 2 tiêu chí: Hệ số thâm niên, hệ số thang cấp bậc Mercer và số cổ phiếu tiêu chuẩn cho cấp nhân viên

CP thưởng = Hệ số thâm niên x Hệ số thang cấp bậc mercer x Số cổ phiếu tiêu chuẩn

Trong đó:

- Hệ số thâm niên: Thâm niên càng cao hệ số càng lớn
- Hệ số thang cấp bậc Mercer: Thang cấp bậc mercer càng cao, hệ số càng lớn
- Số cổ phiếu tiêu chuẩn: Số cổ phiếu dành cho cấp nhân viên

2.3.3 Cách tính cổ phiếu thưởng chương trình giữ nhân tài

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên số cổ phiếu tiêu chuẩn cho cấp nhân viên

CP thưởng = Số cổ phiếu tiêu chuẩn theo từng cấp

2.4. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu thưởng

Đối với các thành viên không hoàn thành tốt các công việc được giao cũng như không duy trì các điều kiện và tiêu chuẩn của chương trình ESOP, từng trường hợp cụ thể sẽ bị thu hồi cổ phiếu thưởng. Thành viên ESOP sẽ bị bãi miễn tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu đã được thưởng nhưng chưa được tự do chuyển nhượng ngay lập tức khi:

- Vi phạm kỷ luật công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật. Ban điều hành ESOP căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật và quy định khen thưởng kỷ luật của Công ty để ra quyết định thu hồi cổ phiếu thưởng của thành viên ESOP.
- Trường hợp thành viên ESOP chấm dứt hợp đồng lao động hoặc có thông báo nghỉ việc bằng văn bản tại Công ty thì Ban điều hành ESOP có quyền thu hồi cổ phiếu thưởng của thành viên ESOP trừ trường hợp khác theo quyết định của Tổng giám đốc
- Không hoàn thành kế hoạch công việc được giao.
- Trường hợp thành viên ESOP bị chết hay mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành ESOP có thể xem xét (cho từng trường hợp cụ thể) để quyết định cho thành viên đó (hay người được thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của thành viên ESOP.
- Thành viên ESOP không bị thu hồi cổ phiếu thưởng trong các trường hợp sau: nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật hoặc trường hợp được điều động, chuyển công tác theo quyết định của Công ty.

Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Ban điều hành ESOP sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu thưởng của thành viên ESOP.

2.5. Tạm ngưng, kết thúc ESOP

Nếu công ty quyết định tạm ngưng ESOP, các nguồn đóng góp, hỗ trợ cho chương trình sẽ chấm dứt, nhưng chương trình vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi thành viên tham gia cuối cùng đã được xét chọn nhận đầy đủ số cổ phần được phân phối.

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu thưởng và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

2.6. Ban điều hành ESOP

Ban Điều hành ESOP sẽ do HĐQT công ty quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, thu hồi, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình.

Nhiệm vụ của Ban điều hành ESOP

- Thực hiện ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng mà Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đã thông qua và Quy chế này.
- Lập và trình Hội đồng quản trị xét duyệt danh sách nhân viên hội đủ điều kiện trở thành thành viên tham gia ESOP.
- Lập và trình Hội đồng quản trị xét duyệt số lượng chi tiêu phân phối cổ phiếu thưởng hàng năm.
- Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách thành viên tham gia ESOP, bao gồm việc chấm dứt tư cách thành viên tham gia ESOP hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng của các thành viên tham gia ESOP định kỳ hoặc đột xuất theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định.
- Quyết định các vấn đề khác của ESOP theo quy định của Hội đồng quản trị.

2.7. Số lượng cổ phiếu phát hành của Chương trình ESOP

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng phát hành: 1.000.000 cổ phần, chiếm 0,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng.

2.8. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP

- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 10.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: đến ngày 30/07/2018.

2.9. Triển khai thực hiện

Bước 01: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu hàng năm để tạo nguồn thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Bước 02: Thành lập Ban điều hành ESOP trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng Quản trị. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành ESOP sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Bước 03: Ban điều hành ESOP phê duyệt tiêu chí lựa chọn, mẫu biểu chương trình hành động cũng như tiêu chuẩn để lựa chọn CBCNV đủ điều kiện tham gia ESOP.

Bước 04: Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bước 05: Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho chương trình ESOP trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua.

Bước 06: Đánh giá lại kết quả thực hiện của từng cá nhân người lao động tham gia chương trình cũng như hiệu quả của chương trình ESOP mang lại để trên cơ sở đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tối ưu của chương trình.

2.10. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP

- Theo sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu thưởng, thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các thành viên và Ban điều hành ESOP, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và toàn thể CBCNV trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LUƠNG TRÍ THÂN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/2016/BB-HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, nội dung cụ thể như sau:*

- Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán.

Điều 2: *Điều khoản thi hành*

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

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRỊ THIN