

Số: 13/2178 /QĐ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng được phân phối cho mỗi cán bộ nhân viên đáp ứng đủ các điều kiện của Quy chế ESOP ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BĐS AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 220617C/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 22 tháng 06 năm 2017
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 240615/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 24 tháng 06 năm 2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/12/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng được phân phối cho mỗi cán bộ nhân viên đáp ứng đủ các điều kiện của Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền – Danh sách đính kèm.

Điều 2: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA BẢO



Số 13/211A/QĐ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Quy chế ESOP và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và thông qua tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được tham gia phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 220617C/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 22 tháng 06 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BĐS AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 220617C/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 22 tháng 06 năm 2017
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 240615/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 24 tháng 06 năm 2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/12/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 220617C/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 22 tháng 06



năm 2017 và Nghị quyết ĐHCĐ số 240615/NQ-ĐHCĐ.HAR ngày 24 tháng 06 năm 2015 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 220.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016): 0,22%
- Nguồn vốn: Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

Điều 3: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN GIA BẢO



QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

(VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP)

(Ban hành theo Quyết định số 13/217A /QĐ-HĐQT)

I. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

- “Công ty” là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
- “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;
- Giữ chân và thu hút lãnh đạo cao cấp;
- 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

Là Cán bộ công nhân viên đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Là người lao động có tên trong bảng lương của Công ty tại ngày xét thưởng.
- Đã có quá trình gắn bó hoặc cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

- Các đối tượng được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.

Các trường hợp đặc biệt khác: Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng năm và danh sách đội ngũ cán bộ kế cận thuộc diện quy hoạch, lao động quản lý thuộc đối tượng cần thu hút từ nơi khác về chưa đủ các điều kiện về thời gian làm việc tại công ty, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, cán bộ chuyển giao công nghệ,... chưa đủ điều kiện là thành viên đương nhiên của chương trình. Ban điều hành ESOP sẽ xem xét và phê duyệt đối với từng trường hợp cụ thể.

2.2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

- Được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với thành tích đạt được.
- 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

- Ban điều hành ESOP công khai danh sách xét chọn các thành viên tham gia ESOP từng năm.

Cách tính cổ phiếu thưởng của mỗi thành viên ESOP như sau:

- Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên tiêu chí sau:

$$CP_{\text{thuong}} = HS_{\text{thuong}} \times 16.920$$

Trong đó:

- CP_{thuong}: Số cổ phiếu được thưởng.
- HS_{thuong} = Hệ số thưởng

Ban điều hành ESOP căn cứ vào tình hình thực tế quy định các hệ số để phân phối cổ phiếu thưởng cho người lao động.

- Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết trong năm này (nếu có) có thể được phân phối cho năm sau hoặc phân phối thêm cho các thành viên ESOP đạt thành tích xuất sắc ngay trong năm đó theo Quyết định của Ban Điều hành ESOP.
- Công ty sẽ phân phối số cổ phiếu thưởng cho thành viên ESOP dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ sau khi được UBCKNN chấp nhận.

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.
- 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 trên 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 Đầu tư Thương mại Bất động Sản An Dương Thảo Điền 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 chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng.
- 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. Thời gian của Chương trình ESOP

Chương trình sẽ thực hiện trong Quý 4/2017

2.8. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP

- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: Được trích từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng không quá 01 năm. Thời gian hạn chế chuyển nhượng và tỷ lệ giải tỏa cổ phiếu thưởng cụ thể của từng thành viên ESOP sẽ do Ban điều hành ESOP xem xét và quyết định.

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 ĐHĐCĐ, 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

NGUYỄN GIA BẢO

C.P. H.N.