



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc sửa đổi Khoản 8 Phần III của Quy chế ESOP ban hành theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT ngày 08/08/2017, cụ thể như sau:

Cổ phiếu ESOP được giải tỏa để tự do chuyển nhượng làm 02 đợt như sau:

- 40% số lượng Cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 2 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- 60% số lượng Cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 3 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Chỉ có những nhân viên được giải tỏa cổ phiếu ESOP mới được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với lượng cổ phiếu ESOP được giải tỏa.

Điều 2: Các quy định khác của Quy chế ESOP ban hành theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT ngày 08/08/2017 không thay đổi.

Điều 3: 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



LƯƠNG TRI THÌN



DAT XANH GROUP

Số: 33/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2017

**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 33/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP (người lao động không nhận quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ (20:1) cho cổ đông hiện hữu của đợt phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức giai đoạn 2 căn cứ vào nội dung Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông DXG ngày 31/03/2017 nếu như việc phân phối cổ phần DXG trong đợt phát hành ESOP này được hoàn tất trước thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Theo quy chế ESOP.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 30.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, chi tiết như sau:
 - + Thặng dư vốn cổ phần : 5.000.000.000 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 25.000.000.000 đồng.

2. Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2017:

- Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2017 được đính kèm.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty:



Handwritten signature

- Thông qua nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty: Theo tài liệu đính kèm.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua; Điều chỉnh nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

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



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 2017)

(Ban hành theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT)

I. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

1. “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).
2. “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

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Công ty;
2. Thu hút và giữ chân nhân tài;
3. Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ công nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
4. Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động;
5. 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)

1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

- 1.1. Đối với chương trình cổ phiếu tiêu chuẩn dành cho cấp quản lý
Là cán bộ quản lý từ cấp trưởng bộ phận (cấp 9 trở lên) hoặc các đối tượng khác được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.
- 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.
- 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. 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.

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.

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 3 sẽ lớn hơn cấp 5, cổ phiếu dành cho cấp 5 sẽ lớn hơn cấp 8, ...

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.

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

Lưu ý: Sau khi chia theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 quy chế này, tùy theo tính chất quan trọng của vị trí và năng lực nhân sự, Ban điều hành ESOP sẽ điều chỉnh lại số lượng ESOP cuối cùng mà CBNV được thụ hưởng

STG
ÔNG
Ổ PI
:U VÀ
DIA
ÁT
ANH-

4. 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.

5. 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. Ban điều hành ESOP có nhiệm vụ:

- 5.1. 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.
- 5.2. Lập và trình Hội đồng quản trị xét duyệt danh sách nhân viên hội đủ điều kiện trở thành thành viên tham gia ESOP.
- 5.3. Lập và trình Hội đồng quản trị xét duyệt số lượng chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng hàng năm.
- 5.4. 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.
- 5.5. Quyết định các vấn đề khác của ESOP theo quy định của Hội đồng quản trị.

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

- 6.1. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- 6.2. Số lượng phát hành: 3.000.000 cổ phần, chiếm 1,05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- 6.3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.

7. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP

Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 30.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm phát hành.

8. Thời gian tự do chuyển nhượng cổ phiếu ESOP được quy định như sau

Cổ phiếu ESOP được giải tỏa để tự do chuyển nhượng sau 3 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Chỉ có những nhân viên được giải tỏa cổ phiếu ESOP mới được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với lượng cổ phiếu ESOP được giải tỏa.

9. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu thưởng

Thành viên ESOP sẽ bị bãi miễn tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được thưởng nhưng chưa được tự do chuyển nhượng ngay lập tức khi:

13.
T
: A
X
Ó
A
P

- 9.1. 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.
- 9.2. Tiết lộ số lượng cổ phiếu được nhận cho người khác biết hoặc có các hành vi, phát ngôn bày tỏ sự không hài lòng hay so bì với người khác sẽ bị thu hồi cổ phiếu vô điều kiện và công ty không có trách nhiệm phải chứng minh lỗi của người bị thu hồi
- 9.3. Trường hợp thành viên ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì (bao gồm cả việc Hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn) trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 9.4. Không hoàn thành kế hoạch công việc được giao.
- 9.5. 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.
- 9.6. 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.
- 9.7. 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.

10. Thu hồi cổ phiếu phát sinh do được Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu

- 10.1. Ngoại trừ cổ tức bằng tiền mặt được chia, tất cả cổ tức bằng cổ phiếu nếu được chia trong thời gian cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 8 đều bị thu hồi đồng thời với việc thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy định tại khoản 9 của Quy chế này.
- 10.2. Tỷ lệ % cổ phiếu được giải tỏa theo quy định tại khoản 8 không bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh. Tất cả cổ tức bằng cổ phiếu lũy kế sẽ chỉ được giải tỏa 01 (một) lần duy nhất đồng thời với lần giải tỏa cuối cùng của cổ phiếu ESOP.
- 10.3. Cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh sau khi được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sẽ không bị thu hồi.

11. 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.



