

Số: 19/2018/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 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 19/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu 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 ESOP:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 7.500.000 cổ phần, chiếm 2,19% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên tắc xác định giá bán theo mệnh giá.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 75.000.000.000 đồng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Theo quy chế ESOP.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người lao động trong Tập đoàn Đất Xanh.
- Thời gian phát hành dự kiến: quý 3 năm 2018.

2. Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2018:

- Thông qua danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu chương trình ESOP năm 2018 (danh sách đính kèm).

3. Thông qua Quy chế ESOP:

- Thông qua nội dung Quy chế ESOP: 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 ESOP đã được Hội đồng quản trị thông qua; Điều chỉnh nội dung

*bu*

Quy chế ESOP 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



LUONG TRITHIN

