

Số: 281/2022/HECII-NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện )

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 ngày 22/03/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Chương trình ESOP”) - Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP:

- Thành viên Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt;
- Thành viên Chương trình ESOP đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào ngày chính thức nghỉ việc/từ nhiệm của Thành viên Chương trình ESOP đó xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với Chương trình ESOP;
- Là toàn bộ cán bộ nhân viên đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã làm việc tại công ty trên 2 năm (Cụ thể vào làm trước ngày 01/04/2020).



**Điều 3:** Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:
  - Khả năng gắn bó lâu dài với Công ty;
  - Mức độ đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;
  - Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty trong tương lai;
  - Vị trí, cấp bậc trong Công ty;
  - Thâm niên công tác;
  - Các tiêu chí phụ như: tích cực sáng kiến, đóng góp cải tiến, tuân thủ quy định, nội quy Công ty.
2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: dựa vào chức vụ, vị trí, cấp bậc trong Công ty.
3. Đối tượng phân phối: Toàn bộ cán bộ nhân viên đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II và ký hợp đồng lao động trước ngày 01/04/2020 theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 4:** Danh sách người lao động được tham gia Chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối - *Danh sách đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 5:** Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến thực hiện trong Quý II và Quý III năm 2022; sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.

**Điều 6:** Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

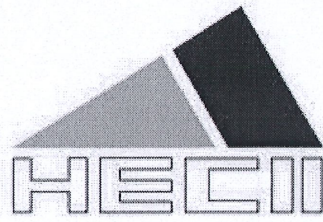
- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI HỮU QUỲNH





## **QUY CHẾ**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP)**

*(Ban hành theo Nghị quyết số 281/2022/HECII-NQHĐQT ngày 13/06/2022)*

**TP. Hồ Chí Minh, tháng 06/2022**





**CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 22 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 22 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 ngày 22 tháng 03 năm 2022.



**ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung thể hiện khác đi, các từ và cụm từ viết tắt sẽ được hiểu theo nghĩa tương ứng như dưới đây.

1. **“Công ty”**: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.
2. **“Cổ Phiếu”**: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.
3. **“Chương trình ESOP”**: là kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty được thực hiện theo Quy chế này.
4. **“Cổ phiếu ESOP”**: là cổ phiếu được phát hành theo Chương trình ESOP.
5. **“HĐQT”**: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.
6. **“NV”**: Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.
7. **“Thành viên Chương trình ESOP”**: Thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.

**ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, ghi nhận sự đóng góp của các cấp cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn đối với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

**ĐIỀU 3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

1. **Tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP:**
  - Thành viên Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt;
  - Thành viên Chương trình ESOP đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào ngày chính thức nghỉ việc/từ nhiệm của Thành viên Chương trình ESOP đó xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với Chương trình ESOP;
  - Là toàn bộ cán bộ nhân viên đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã làm việc tại công ty trên 2 năm (Cụ thể vào làm trước ngày 01/04/2020).
2. **Số lượng cổ phiếu chào bán cho NV:** 210.000 cổ phiếu
3. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Giá phát hành:** 55.000 đồng/cổ phiếu.

**ĐIỀU 4. TIÊU CHÍ, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP**



1. Nguyên tắc xác định số Cổ phiếu ESOP cho NV được thực hiện căn cứ theo các tiêu chí như sau:

**Tiêu chí lựa chọn:**

- Khả năng gắn bó lâu dài với Công ty;
- Mức độ đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;
- Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty trong tương lai;
- Vị trí, cấp bậc trong Công ty;
- Thâm niên công tác;
- Các tiêu chí phụ như: tích cực sáng kiến, đóng góp cải tiến, tuân thủ quy định, nội quy Công ty.

**Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** dựa vào chức vụ, vị trí, cấp bậc trong Công ty.

**Đối tượng phân phối:** Toàn bộ cán bộ nhân viên đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II và ký hợp đồng lao động trước ngày 01/04/2020 theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

2. Số lượng cổ phiếu lẻ, dôi dư sau khi phân phối (nếu có) hoặc do Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện từ bỏ sẽ được phân phối cho người lao động khác có nhu cầu mua được HĐQT phê duyệt với mức giá là 55.000 đồng/cổ phiếu.
3. Danh sách, số lượng cụ thể người lao động được quyền mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Tiêu chí phân bổ Cổ phiếu ESOP.

**ĐIỀU 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN**

Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty.

**ĐIỀU 6. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU**

1. Cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng sau khi phát hành cho Thành viên Chương trình ESOP sẽ không được chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Cổ phiếu từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ Cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành từ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông tương ứng với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng



trong thời gian cam kết còn lại của cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

**ĐIỀU 7. THU HỒI/MUA LẠI CỔ PHIẾU**

HĐQT quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động mua được trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

**ĐIỀU 8. ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

1. Thành viên Chương trình ESOP thực hiện đăng ký mua cổ phiếu theo thông báo của HĐQT vào thời điểm phát hành.
2. Nếu hết thời hạn theo thông báo mà Thành viên Chương trình ESOP không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình thì được xem là Thành viên Chương trình ESOP này đã tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu.

**ĐIỀU 9. TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ VÀ PHÍ**

Thành viên Chương trình ESOP phải nộp thuế, phí và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

**ĐIỀU 10. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT**

Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Công ty và sẽ bị chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

**ĐIỀU 11. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

1. HĐQT Công ty 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 theo quy định tại Quy chế này.
2. Nhiệm vụ của HĐQT:
  - Thực hiện Chương trình ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã thông qua;
  - Xem xét phê duyệt danh sách trở thành Thành viên Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng thành viên;
  - Phê duyệt việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách Thành viên Chương trình ESOP, bao gồm việc chấm dứt tư cách Thành viên Chương trình ESOP hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phiếu của các Thành viên Chương trình ESOP định kỳ hoặc đột xuất theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định;
  - Phê duyệt việc xử lý số cổ phiếu dôi dư sau khi phân phối (nếu có) hoặc không bán hết do nhân viên tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu hoặc do Thành viên Chương trình ESOP đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm không được thực hiện quyền mua cổ phiếu;



- Xem xét, phê duyệt các trường hợp đề người được thừa kế theo luật định của Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay Thành viên Chương trình ESOP vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty được tiếp tục hưởng quyền lợi của Chương trình ESOP;
- Quyết định các vấn đề khác của Chương trình ESOP.

**ĐIỀU 12. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

1. Hội đồng quản trị phối hợp với bộ phận liên quan của Công ty thực hiện xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật Sau khi Quy chế này được thông qua.
2. Sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố về việc nhận đủ hồ sơ phát hành Cổ phiếu ESOP, HĐQT sẽ thông báo cho Thành viên Chương trình ESOP về số lượng Cổ phiếu ESOP được phân phối và trình tự thủ tục đăng ký mua cổ phiếu được phân phối.
3. Sau khi hoàn tất việc phát hành và thực hiện nghĩa vụ báo cáo kết quả phát hành theo quy định pháp luật, Công ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán cũng như thay đổi đăng ký giao dịch số cổ phiếu được phát hành theo quy định pháp luật.
4. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán, HĐQT được quyền quyết định các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế này.

**ĐIỀU 13. HIỆU LỰC**

1. HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong quá trình triển khai Chương trình ESOP để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm (nếu có).
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trưởng phòng các phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**BÙI HỮU QUỲNH**

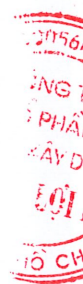


**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH ESOP**

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 281/2022/HECII-NQHĐQT ngày 13/06/2022

STT	Họ và tên	Đơn vị	Số lượng
<b>I</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>		
1	Nguyễn Tiến Đạt	BTGD	10.000
<b>II</b>	<b>Phòng kinh doanh</b>		
1	Nguyễn Thế Việt	P. KD	3.600
2	Nguyễn Vũ Hải	P. KD	3.000
3	Lê Thị Hà Thu	P. KD	3.600
4	Đỗ Văn Ôn	P. KD	600
<b>III</b>	<b>Phòng Tài Chính Kế Toán</b>		
1	Nguyễn Thị Thu Hoài	P.TCKT	1.000
2	Bùi Thị Lan Hương	P.TCKT	3.000
3	Nguyễn Hoàng Hòa	P.TCKT	1.000
4	Nguyễn Thị Quỳnh	P.TCKT	2.000
<b>IV</b>	<b>Xí nghiệp Tư Vấn số 1</b>		
1	Nguyễn Việt Dương	XNTV1	4.000
2	Dương Chí Tâm	XNTV1	2.000
3	Nguyễn Thanh Hồng	XNTV1	1.000
4	Nguyễn Thành Hóa	XNTV1	4.000
5	Ngô Thu Hà	XNTV1	3.100
6	Hoàng Đức Tài	XNTV1	2.000
7	Huỳnh Thị Phương Thảo	XNTV1	2.000
8	Trương Minh Lâm Ngự	XNTV1	1.000
9	Phạm Trường Hải	XNTV1	1.000
10	Lê Xuân Thắng	XNTV1	1.500
11	Hoàng Đỗ Minh Trí	XNTV1	1.000
12	Dương Văn Quý	XNTV1	1.000
13	Phạm Văn Giang	XNTV1	2.000
14	Phạm Ngọc Thanh	XNTV1	2.000

15	Bùi Hải Bình	XNTV1	4.000
<b>V</b>	<b>Xí nghiệp Tư Vấn Số 2</b>		
1	Ngô Quốc Minh	XNTV2	12.000
2	Bùi Văn Việt	XNTV2	5.000
3	Phạm Thị Hoa Lê	XNTV2	5.000
4	Trần Như Thiên	XNTV2	5.000
5	Bùi Vương Thịnh	XNTV2	1.000
6	Đinh Xuân Quý	XNTV2	1.000
<b>VI</b>	<b>Xí nghiệp Tư Vấn Số 3</b>		
1	Văn Thế Dũng	XNTV3	1.000
2	Nguyễn Văn Tiến	XNTV3	100
3	Nguyễn Phú Hải	XNTV3	1.000
4	Mạc Như Hà	XNTV3	1.000
5	Ngô Minh Tuấn	XNTV3	1.000
6	Phan Minh Luân	XNTV3	200
<b>VII</b>	<b>Xí nghiệp Tư Vấn số 4</b>		
1	Đường Anh Tuấn	XNTV4	6.000
2	Thái Thị Xuân Giang	XNTV4	1.200
<b>VIII</b>	<b>Xí nghiệp Khảo sát Địa hình</b>		
1	Nguyễn Đức Chiến	XNKSDH	11.200
2	Nguyễn Hoàng Quân	XNKSDH	14.000
3	Phạm Văn Dũng	XNKSDH	4.000
4	Nguyễn Văn Sơn	XNKSDH	2.200
5	Nguyễn Ngọc Kiên	XNKSDH	1.000
6	Tạ Quang Thiết	XNKSDH	3.900
7	Trần Thị Hân	XNKSDH	2.200
8	Nguyễn Thị Thùy Anh	XNKSDH	2.000
9	Phùng Thị Thúy Phượng	XNKSDH	3.000
10	Trương Văn vận	XNKSDH	3.000
11	Lê Thế Dương	XNKSDH	6.500





12	Trần Công Tuấn	XNKSDH	2.000
13	Trần Văn Thắng	XNKSDH	2.000
14	Trình Ngọc Hà	XNKSDH	1.000
<b>IX</b>	<b>Xí nghiệp Khảo sát Địa chất</b>		
1	Ngô Đăng Thọ	XNKSDC	4.000
2	Vũ Văn Toàn	XNKSDC	1.800
3	Lê Huy	XNKSDC	2.200
4	Vũ Đăng Tiếp	XNKSDC	1.000
5	Cao Minh Đoài	XNKSDC	1.000
<b>X</b>	<b>Phòng Thí nghiệm</b>		
1	Phạm Hữu Thanh	P. TN	10.000
2	Phan Thị Nga	P. TN	1.000
3	Hoàng Thị Khuyên	P. TN	2.100
<b>XI</b>	<b>Xí nghiệp TVQLDA &amp; GSXD</b>		
1	Lê Minh Ứng	XNXD	5.000
2	Bùi Quang Triệu	XNXD	3.000
3	Vũ Quốc Thắng	XNXD	3.000
5	Lê Xuân Cường	XNXD	10.000
6	Triệu Quang Đạt	XNXD	2.000
7	Trần Đại Nghĩa	XNXD	2.000
8	Nguyễn Văn Hiến	XNXD	2.000
9	Lã Văn Toàn	XNXD	2.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>210.000</b>

