

Số: 298B/2022/DDG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
(V/v: thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, nguyên tắc phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua điều kiện và tiêu chuẩn được xét duyệt tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Để được xét chọn tham gia vào chương trình ESOP, các cán bộ nhân viên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

- Cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP là người lao động đã ký Hợp đồng lao động chính thức, có thâm niên trên 18 tháng tính đến ngày 31/07/2022.
- Cán bộ nhân viên có cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty sau khi được phân phối cổ phiếu ESOP.
- Không áp dụng với Cán bộ nhân viên vi phạm quy định của Công ty và quy định Pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật bằng văn bản bởi Công ty trong vòng 03 năm gần nhất tính đến ngày 31/07/2022 hoặc/và bị xử phạt bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Không áp dụng với Cán bộ nhân viên đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách.
- Đối tượng khác sẽ do HĐQT Công ty xem xét và quyết định.

Điều 2: Thông qua nguyên tắc phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Số lượng cổ phiếu ESOP được HĐQT thống nhất phân phối theo các nguyên tắc sau:



- Nguyên tắc rõ ràng: Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cán bộ nhân viên được lượng hóa cụ thể và chi tiết, đảm bảo có sự phân tách và phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí, thâm niên công tác.
- Nguyên tắc thống nhất: Số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động hài hòa và thống nhất giữa mục tiêu chung của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và giữ chân nhân viên,...) và quyền lợi của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho Công ty, khuyến khích gắn bó với tổ chức,...).
- Nguyên tắc phân phối chung theo vị trí công tác như sau:

STT	Vị trí công tác	SLCP phân phối tối đa (cổ phiếu/người)
1	Nhóm 1: Ban lãnh đạo Công ty	250.000
2	Nhóm 2: Trưởng phòng, Phó phòng và các chức danh tương đương	200.000
3	Nhóm 3: Người lao động công tác trên 36 tháng	150.000
4	Nhóm 4: Người lao động công tác từ trên 18 tháng đến dưới 36 tháng	75.000

- HĐQT là cơ quan quyết định đối tượng được phân phối cổ phần và số lượng cổ phần phân phối cho từng cá nhân cụ thể.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT



Nguyễn Thanh Quang