

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
 - Mã chứng khoán: LDG
 - Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
 - Email: www.ldginvestment.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 16 /2023/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 /11 /2023 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16./2023/BB-HĐQT ngày 16./11./2023;
- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.810.367 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 128.103.670.000 đồng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: theo Quy chế ESOP năm 2023.
- Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: theo Quy chế ESOP năm 2023.
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 4/2023- Quý 1/2024 sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng được tham gia chương trình là cán bộ nhân viên người Việt Nam, cán bộ nhân viên là người nước ngoài không thuộc đối tượng được tham gia chương trình. Do vậy việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2023 luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Thông qua việc ban hành Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Quy chế ESOP năm 2023) đính kèm theo Nghị Quyết này.

3. Giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện báo cáo các vấn đề liên quan tới đợt phát hành với UBCKNN theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định các nội dung chi tiết quy định tại Mục 1 và 2 của Biên bản này và ký ban hành Quy chế ESOP năm 2023 và Danh sách người lao động được tham gia chương trình.



- Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư LDG; quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ và việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của UBCKNN.
- Quyết định toàn bộ các công việc liên quan đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định, quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ~

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG





Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG (VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP 2023)

(Ban hành theo Nghị quyết số 16 /2023/NQ-HĐQT)

I. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

1. “Công ty/LDG” là Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các Công ty con (LDG sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty đó; LDG có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty đó; LDG có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty).
2. “ESOP” (Employee Stock Ownership Plan): Chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.
3. “HĐQT”: Hội đồng quản trị Công ty.
4. “CBNV”: CBNV.

II. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

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

1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

Chương trình ESOP dành cho CBNV, cụ thể như sau:

- 1.1 Cấp quản lý: Là cán bộ quản lý từ Cấp 5 trở lên và các đối tượng khác được xét theo quyết định của HĐQT Công ty;
- 1.2 Cấp Chuyên viên/Nhân viên: đã ký hợp đồng lao động chính thức tính đến ngày 15/11/2023;
- 1.3 Đối tượng được tham gia: CBNV người Việt Nam.



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 đối tượng tham gia 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

Cách tính cổ phiếu thưởng chương trình ESOP.

3.1 Dành cho cấp Quản lý:

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên 4 tiêu chí: Hệ số thâm niên, hệ số thang cấp bậc, hệ số đóng góp và số cổ phiếu tiêu chuẩn theo từng cấp.

Cổ phiếu thưởng = Hệ số thâm niên x Hệ số đóng góp x Số cổ phiếu tiêu chuẩn.

Trong đó:

- Hệ số thâm niên: Thâm niên càng cao hệ số càng lớn và được chia thành 03 nhóm, cụ thể:
 - Nhóm 1: Dưới 03 năm.
 - Nhóm 2: Từ đủ 03 năm đến dưới 5 năm.
 - Nhóm 3: Từ đủ 5 năm trở lên.
- Hệ số đóng góp: Đóng góp càng nhiều, 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.

3.2 Dành cho cấp chuyên viên/nhân viên:

Số cổ phiếu thưởng được tính dựa trên 4 tiêu chí: Hệ số thâm niên, hệ số thang cấp bậc, hệ số đóng góp và số cổ phiếu tiêu chuẩn cho cấp chuyên viên/nhân viên.

Cổ phiếu thưởng = Hệ số thâm niên x Hệ số đóng góp x Số cổ phiếu tiêu chuẩn.

Trong đó:

- Hệ số thâm niên: Thâm niên càng cao hệ số càng lớn và được chia thành 03 nhóm, cụ thể:
 - Nhóm 1: Dưới 03 năm.
 - Nhóm 2: Từ đủ 03 năm đến dưới 5 năm.
 - Nhóm 3: Từ đủ 5 năm trở lên.
- Hệ số đóng góp: Đóng góp càng nhiều, hệ số càng lớn;
- Số cổ phiếu tiêu chuẩn: số cổ phiếu dành cho cấp chuyên viên/nhân viên.

3.3 Trường hợp đặc biệt khác do HĐQT Công ty quyết định.

4. Tạm ngưng, kết thúc ESOP

Nếu Công ty quyết định tạm ngưng ESOP, các nguồn đóng góp, hỗ trợ cho chương trình sẽ bị chấm dứt, nhưng chương trình vẫn tiếp tục hoạt động 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 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:

- Thực hiện ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng mà Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã thông qua và Quy chế này.
- Lập và trình HĐQT xem xét danh sách nhân viên hội đủ điều kiện trở thành thành viên tham gia ESOP.
- Lập và trình HĐQT xem xét duyệt số lượng chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng hàng năm.
- 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 HĐQT.

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

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng dự kiến phát hành: 12.810.367 cổ phần, chiếm 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 128.103.670.000 đồng.

7. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP

Nguồn vốn tài trợ chương trình: số tiền 128.103.670.000 đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 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 theo **03 đợt** như sau:

- 30% số lượng cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng **sau 01 năm** tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- 30% số lượng cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng **sau 02 năm** tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- 40% số lượng cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng **sau 03 năm** tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;

Chỉ có những đối tượng tham gia ESOP được giải tỏa cổ phiếu ESOP mới được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP được giải tỏa.

Ngay khi cổ phiếu ESOP đã được phân phối, không cần thông qua ý kiến của các thành viên tham gia ESOP. HĐQT có quyền quyết định thay đổi rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a red circular stamp with the number '2368' at the top, and the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG' and 'BOM-' arranged vertically. There are also some faint handwritten marks at the bottom right.

9. 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, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ bị thu hồi cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu thưởng bị thu hồi sẽ được đưa vào làm cổ phiếu quỹ và/hoặc cho Công đoàn theo quyết định của HĐQT. Thành viên tham gia 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 của thành viên tham gia ESOP.
- Trường hợp thành viên tham gia 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 tham gia ESOP, các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
- Trường hợp thành viên tham gia 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 tham gia ESOP.
- Thành viên tham gia ESOP không bị thu hồi cổ phiếu thưởng trong các trường hợp sau:
 - Nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật;
 - 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 tham gia ESOP.

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

- 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 của Quy chế này đều bị thu hồi đồng thời với việc thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy định tại khoản 9 của Quy chế này và sẽ chỉ được giải tỏa đồng thời với lần giải tỏa của cổ phiếu ESOP.
- 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 1:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu hàng năm để tạo nguồn thưởng cho CBNV.
- **Bước 2:** Thành lập Ban điều hành ESOP trên cơ sở phê duyệt của HĐQT. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành ESOP thực hiện theo Quy chế này.
- **Bước 3:** Ban điều hành ESOP phê duyệt tiêu chí lựa chọn, mẫu biểu chương trình hành động cũng như tiêu chuẩn để lựa chọn CBNV đủ điều kiện tham gia ESOP.

120-
TY
AN
TU
G
I.ĐƠN

- **Bước 4:** Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các CBNV trong Công ty.
- **Bước 5:** 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 6:** 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.

12. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP

- Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình cổ phiếu thưởng cho CBNV 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 thay đổi, 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, Ban Điều hành ESOP, các Phòng/ban và toàn thể CBNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)