

Số: **68**/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ 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 đã được ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022.
- Xét năng lực, sự cống hiến và đóng góp của Người lao động trong hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty. (Phương án phát hành đính kèm).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, TCHC.

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



Nguyễn Huy Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tầng 2-4, tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

HÀ NỘI, THÁNG 5/2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển nhân sự của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành	:	Tỷ lệ phát hành là 3,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	1.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá	:	15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- Nguồn phát hành	:	Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính năm 2022 công ty mẹ đã kiểm toán
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình	:	<p>Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty và có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.</p> <p>Số lượng cổ phiếu mà mỗi người lao động được phân phối sẽ tính trên cơ sở: Chức vụ đang nắm giữ và thâm niên công tác tại Công ty hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ có năng</p>

		<p>lực cao.</p> <p><i>(Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình đính kèm)</i></p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh Danh sách cán bộ được tham gia chương trình và số lượng Cổ phiếu được phân phối của cán bộ công nhân viên (nếu cần) và công bố công khai.</p>
-	Phương thức phân phối	: Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc danh sách do Hội đồng quản trị điều chỉnh theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
-	Điều kiện chuyển nhượng	: Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
-	Mua lại cổ phiếu quỹ	: Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phần đã thưởng cho người lao động làm cổ phiếu quỹ. Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu đã thưởng cho người lao động không bị thu hồi. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi các quy định về việc thu hồi cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.
-	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến Quý III/2023 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành.
-	Đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài	: Danh sách CBCNV được lựa chọn tham gia chương trình không có người nước ngoài nên việc phát hành đảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

III. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) trong Công ty, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu Esop;
 - Điều chỉnh Danh sách cán bộ được tham gia chương trình và số lượng Cổ phiếu được phân phối của cán bộ công nhân viên (nếu cần) và công bố công khai.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông VC2;
- HĐQT, Ban TGD, BKS (đề biết);
- Lưu: TKTH, TCHC.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

DANH SÁCH CBCNV ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG CỐ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động trong Công ty theo Tờ trình số 68/2023/TT-HDQT)

TT	Tên người lao động	Số CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ hiện tại	Chức vụ nắm giữ	Số lượng cổ phiếu được thưởng
1	Nguyễn Việt Cường	026077004285 cấp ngày 22/11/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT3-03 KEDTM Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Ủy viên HĐQT	350.000
2	Vũ Trọng Hùng	036080000312 cấp ngày 12/02/2023 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P 703 Ct4 CC Hyundai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	Tổng giám đốc	300.000
3	Nguyễn Quang Nguyễn	001083027143 cấp ngày 24/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Ngự Cầu, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	250.000
4	Nguyễn Đăng Gò Ganh	031076024770 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 6 tổ 28 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	250.000
5	Vũ Thái Trung	015078000281 cấp ngày 01/03/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P28 C11 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	Giám đốc Ban Đầu tư	200.000
6	Trần Đăng Tứ	001078005912 cấp ngày 09/07/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	03 Tập thể Lương Thực Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	150.000
Tổng cộng					1.500.000

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LỆT

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ



Vũ Trọng Hùng