

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Số: 53 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Công ty CP Tập đoàn Hà Đô ngày 23/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhằm triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2015 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP), phê duyệt việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP) với các nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phiếu phát hành: 651.540 cổ phiếu; giá trị theo mệnh giá: 6.515.400.000 đồng; không vượt quá 1% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm phát hành đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua tại nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2015.

2. Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu;

3. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

4. Đối tượng phát hành đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua tại nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2015.

5. Thời điểm thực hiện: Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong quý IV/2015.

6. Xử lý số lượng cổ phần phát hành không phân phối hết: thực hiện hủy đối với số lượng cổ phần phát hành không phân phối hết.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT công ty:

- (i) Quyết định nội dung quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô năm 2015;
- (ii) Căn cứ đề xuất của Ban điều hành, quyết định danh sách các cán bộ, nhân viên và số lượng cổ phần cụ thể phát hành cho từng cán bộ, nhân viên. Danh sách cán bộ, nhân viên được phát hành sẽ được Ông Nguyễn Trọng Thông thay mặt HĐQT quyết định;
- (iii) Thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
- (iv) Ký kết các hợp đồng và thỏa thuận và các giấy tờ có liên quan đến việc phát hành nêu trên; và
- (v) Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Điều 3. 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Công bố thông tin theo quy định;
- . Lưu VT, thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông