

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17th June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26th November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("Điều Lệ");
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company ("Charter");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Annual General Meeting Shareholders Resolution of 2022 No. 09/2022/NQ-DHCD dated 25th April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-DHCD ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the General Meeting Shareholders Resolution No. 01/2023/NQ-DHCD dated 2nd March 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BBH-HDQT ngày 19 / 4 / 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes Meeting of the Board of Directors No. 41/BBH-HDQT dated 19 / 4 / 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Quy chế ESOP) đã được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Article 1. Approve to promulgate the Regulation on issuing shares under Employee Stock Ownership Plan (ESOP Regulation) which has been adjusted in accordance with the requirements of the State Securities Commission of Vietnam.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HDQT ngày 08/03/2023 sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

This Resolution takes effect from the signing date. The remaining contents of the Resolution of the Board of Directors No. 06/2023/NQ-HDQT dated March 8th, 2023, will remain in effect.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ As article 2;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BOLAT DUSENOV



QUY CHẾ

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ: 09/2022/NQ-DHCD
NGÀY 25/04/2022 VÀ 01/2023/NQ-DHCD NGÀY 02/03/2023 CỦA ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HDQT ngày 19/04/2023 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons)*



Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“**Quy Chế**”) áp dụng đối với cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9 của Quy Chế.

Điều 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong Quy Chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

▪ Công ty	:	Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons
▪ CBNV	:	Cán bộ nhân viên
▪ CBQL	:	Cán bộ Quản lý chủ chốt
▪ Cổ Phiếu	:	Cổ phiếu của Công ty
▪ Cổ Phiếu ESOP	:	Cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
▪ Chương Trình ESOP	:	Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
▪ HĐLĐ	:	Hợp đồng lao động
▪ HĐQT	:	Hội Đồng Quản Trị của Công ty
▪ Quy Chế, Quy Chế ESOP	:	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
▪ UBCKNN	:	Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Điều 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty nhằm mục đích giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các CBNV chủ chốt trong Công ty thông qua việc:

- Tạo thêm quyền lợi khác cho những CBNV này ngoài tiền lương;
- Gắn kết hiệu quả lao động của CBNV với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
- Cùng chia sẻ lợi ích với Công ty khi Công ty đạt được những thành công trong tương lai;
- Huy động thêm nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Điều 4. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương Trình ESOP cho phép CBNV cùng hưởng giá trị gia tăng mà Công ty tạo ra đồng thời đạt được những mục tiêu:
 - a. Ghi nhận những đóng góp của CBNV cho Công ty;
 - b. Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi;
 - c. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong Công ty;
 - d. Gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty; tạo động lực để nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty;
 - e. Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.
2. Đối với CBNV
 - a. Có động lực làm việc, đồng hành và gắn bó với sự phát triển của Công ty;
 - b. Được hưởng các lợi ích khi công ty tăng trưởng;
 - c. Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty.
3. Đối với Công ty
 - a. Tạo dựng được đội ngũ CBNV, lãnh đạo giỏi có kinh nghiệm, chuyên môn cao gắn bó lâu dài cùng Công ty.
 - b. Hạn chế lượng tiền mặt phải đưa ra cho các chương trình phúc lợi;
 - c. Giá trị Công ty gia tăng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Công ty, đáp ứng các mục tiêu chiến lược và phát triển trong dài hạn;
 - d. Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội;
4. Đối với cổ đông
 - a. Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;
 - b. Hạn chế bớt việc chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty chi thưởng cho CBNV nên tăng lợi ích cho các cổ đông;
 - c. Tạo sự ổn định về mặt nhân sự, từ đó, góp phần tạo sự ổn định trong hoạt động của Công ty.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

Điều 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. Tổng số cổ phiếu phát hành: **554.785** cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **5.547.850.000** đồng
7. Đối tượng phát hành: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các công ty con đủ tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 9 của Quy Chế này.
8. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (*ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động*).

Điều 6. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

CBNV được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Quy Chế ESOP được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại Khoản 8 Điều 5. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
2. Nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu trong thời hạn thông báo của HĐQT.
3. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được nhận cổ phiếu phát hành thêm; thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
4. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy Chế ESOP này. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ.

Điều 7. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV mua cổ phiếu theo Chương trình này mà chuyển nhượng trái phép cổ phiếu, nghỉ việc hoặc không còn làm việc tại Công ty và/hoặc tại Công ty con vì bất kỳ lý do gì, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật hoặc nội quy Công ty đến mức mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị thu hồi cổ phiếu theo phương thức xử lý nêu tại khoản 5 Điều này. Mức giá thu hồi cổ phiếu mua theo Chương trình được xác định bằng giá phát hành (không khấu trừ cổ tức bằng tiền đã nhận). Để tránh hiểu lầm, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình mà còn hạn chế chuyển nhượng Khoản 8 Điều 5 sẽ bị khấu trừ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu khi CBNV bị thu hồi cổ phiếu mua theo Chương trình.
2. Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư

trực tiếp hoặc gửi qua email của CBNV trước *ít nhất 07 ngày trước ngày việc thu hồi có hiệu lực*.

3. Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế

CBNV chấm dứt HĐLĐ với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị thu hồi cổ phiếu và được hoàn trả số tiền mua như nêu tại Khoản 1 Điều này, ngoại trừ trường hợp HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.

4. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc

CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.

5. Xử lý đối với cổ phiếu bị thu hồi: Công đoàn của Công ty sẽ tiến hành mua lại đối với số cổ phiếu bị thu hồi. Cổ phiếu do Công đoàn của Công ty mua lại được (i) phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc Đối tượng phát hành theo quy định tại Điều 8 với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó hoặc (ii) xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo quyết định của HĐQT.

Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này đối với cổ phiếu đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

6. Cổ phiếu đã có quyết định thu hồi và CBNV đã nhận đủ tiền thanh toán, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu thì Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có quyết định thu hồi.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ

Điều 8. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

1. Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con đáp ứng theo các tiêu chuẩn sau:
 - a. Đang làm việc và hưởng lương tính đến ngày 07/03/2023 và đã ký kết hợp đồng lao động có kỳ hạn từ 01 (một) năm trở lên;
 - b. Đáp ứng các tiêu chí được xây dựng trên các cơ sở nêu tại Điều 9;
 - c. Chấp thuận các điều kiện kèm theo cổ phiếu được phát hành quy định tại Điều 6;
 - d. Không thuộc các đối tượng sau:
 - i. Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động; bị xử lý kỷ luật lao động hoặc đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật/chờ xem xét xử lý kỷ luật trong thời gian thực hiện Chương Trình ESOP;
 - ii. Nghỉ không lương với thời hạn từ 06 tháng trở lên tính từ ngày ban hành Quy chế này;

- iii. Đang tạm hoãn Hợp đồng lao động, đang nghỉ việc không lý do
2. HĐQT toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP và Quy Chế này.

Điều 9. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

Cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá một CBNV thuộc đối tượng của Chương Trình ESOP:

1. Cấp bậc chức vụ trong Công ty.
2. Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
3. Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
4. Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.

Điều 10. PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ

Phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ được dựa trên:

1. Theo chức vụ:
 - a. Hệ số chức vụ được tính theo chức vụ của đối tượng được tham gia Chương Trình ESOP đến ngày 07/03/2023. Trường hợp đối tượng tham gia chương trình giữ nhiều hơn một chức vụ (kiêm nhiệm) thì hệ số chức vụ sẽ được lấy theo hệ số chức vụ cao nhất;
 - b. Các nhóm chức vụ gồm có:
 - Nhóm 1: Ban lãnh đạo: Ban Tổng Giám đốc;
 - Nhóm 2: Cán bộ Quản lý chủ chốt:
 - + Giám đốc điều hành;
 - + Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối;
 - + Giám đốc Dự án;
 - + Trưởng phòng, Phó phòng, Ban;
 - + Chỉ huy trưởng;
 - + Nhân sự tiềm năng và có đóng góp vượt bậc cho sự phát triển của Công ty
2. Theo Hệ số quan trọng của vị trí, bao gồm:
 - a. Có nhiều khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty;
 - b. Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.

Điều 11. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật.
2. CBNV đọc và hiểu rõ quy định của Quy Chế này.
3. Đăng ký mua cổ phiếu, thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty.
4. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
5. CBNV vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo thông báo của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy Chế này. Quyết định của Chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 13. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. HĐQT có toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Quy Chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CBNV đã mua cổ phiếu.
2. Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình thu hồi cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

Điều 14. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy Chế này gồm 4 Chương, 14 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân tham gia đợt phát hành và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.
3. Công ty con và toàn thể CBNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy Chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



BOLAT DUISENOV