

Số: 67/2017- QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 61/2017-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/9/2017 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành ESOP được quy định tại Điều 2 Quyết định HĐQT số 61/2017/QĐ.HĐQT-NVLG ngày 25/9/2017 thành phương án phát hành ESOP đợt 1 như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty	629.658.788 cổ phần
Số cổ phần dự kiến phát hành theo phương án phát hành ESOP (đợt 1)	20.000.000 cổ phần
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	3,176%
Phương thức phát hành	Phát hành trực tiếp cho nhân viên Công ty và nhân viên các công ty con của Công ty
Số lượng cổ phần không hạn chế chuyển nhượng	17.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	3.000.000 cổ phần



ĐIỀU 2: Thông qua việc điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va như sau:

- Thay cụm từ “quyền mua cổ phần ESOP” bằng cụm từ “cổ phần ESOP” trong toàn bộ quy chế ESOP;
- Bổ sung điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành từ cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức, cổ phần phát hành từ cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng (Điều 6.2.a);
- Bổ sung điều kiện thu hồi cổ phần ESOP (Điều 7.1.b);
- Bỏ nội dung “HĐQT có quyền ra quyết định chấm dứt việc áp dụng Chương trình ESOP sớm hơn thời hạn” (Điều 12).

ĐIỀU 3: Trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BÙI THÀNH NHƠN

