

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

**V/v: Thay đổi phương án thu hồi Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động
(ESOP) năm 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 26 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi thay đổi phương án thu hồi Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
1	<p>ĐIỀU 7: THU HỒI CỔ PHẦN ESOP</p> <p>1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và bị thu hồi toàn bộ số Cổ phần ESOP Hạn chế chuyển nhượng khi:</p> <p>(a) Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó;</p>	<p>ĐIỀU 7: THU HỒI CỔ PHẦN ESOP</p> <p>1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và bị thu hồi toàn bộ số Cổ phần ESOP Hạn chế chuyển nhượng khi:</p> <p>(a) Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc</p>

	<p>hoặc</p> <p>(b) Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty</p> <p>Trong các trường hợp bị thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng về cho Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên Chương trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu.</p> <p>Để tránh hiểu lầm:</p> <p>(i) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức cho cổ đông sẽ bị thu hồi với giá 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>(ii) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị thu hồi.</p> <p>2. Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành Chương trình ESOP xem xét và</p>	<p>(b) Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty</p> <p>Trong các trường hợp bị thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng về cho Công ty làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên Chương trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu.</p> <p>Để tránh hiểu lầm:</p> <p>(i) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức cho cổ đông sẽ bị Công ty thu hồi làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>(ii) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị thu hồi.</p> <p>(c) Hàng năm vào cuối mỗi quý, Công ty sẽ tiến hành thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng làm cổ phiếu quỹ đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b Điều này. Ban Điều hành ESOP có trách nhiệm báo cáo và công</p>
--	---	--

	<p>quyết định cho thành viên đó (hay người thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành viên Chương trình ESOP. Số Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng được thừa kế sẽ tiếp tục tuân theo các quy định liên quan đến hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng khác</p> <p>3. Thành viên Chương trình ESOP không bị thu hồi/mua lại cổ phần trong trường hợp nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật.</p> <p>4. Các trường hợp khác do Ban điều hành ESOP quyết định.</p>	<p>bổ thông tin mua lại cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>(d) Đối với Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bị Công ty thu hồi làm cổ phiếu quỹ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, phân phối số cổ phần này cho các NV khác với giá 10.000 đồng/cổ phần, thời gian hạn chế chuyển nhượng do HĐQT quy định.</p> <p>2. Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành Chương trình ESOP xem xét và quyết định cho thành viên đó (hay người thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành viên Chương trình ESOP. Số Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng được thừa kế sẽ tiếp tục tuân theo các quy định liên quan đến hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng khác</p> <p>3. Thành viên Chương trình ESOP không bị thu hồi/mua lại cổ phần trong trường hợp nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật.</p> <p>4. Các trường hợp khác do Ban điều hành ESOP quyết định.</p>
--	--	---

ĐIỀU 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 26/4/2018. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI THÀNH NHƠN