

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/No: 19/2020-TTr-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 18th, 2020

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Re: Approval for Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated Jun 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No.62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**").
The current business results of No Va Land Investment Group Corporation ("**The Company**").

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công Ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công Ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động ("**ESOP**") năm 2020 như sau:

For the purpose of increasing employee retention as well as raising The Company's working capital, the Board of Directors ("**BOD**") would like to get approval of Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for 2020 ESOP plan as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH: DETAILED PLAN:

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu:
<i>Name of share:</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
No Va Land Investment Group Corporation share |
| - Loại cổ phiếu:
<i>Type of share:</i> | Cổ phiếu phổ thông
Ordinary share |
| - Mệnh giá:
<i>Par value:</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu
VND 10,000 per share |

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- | | |
|---|---|
| <p>– Đối tượng chào bán:
<i>Eligible buyer:</i></p> | <p>Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt
<i>Members of the Board of Directors (“BOD”) and The Company’s employees under the list approved by the BOD</i></p> |
| <p>– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
<i>Expected number of issued shares:</i></p> | <p>Tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành của công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 1.5% of total outstanding shares at the time of issuance</i></p> |
| <p>– Giá chào bán:
<i>Issuing price:</i></p> | <p>Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i></p> |
| <p>– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total issuing par value:</i></p> | <p>Tối đa 1,5% giá trị cổ phiếu theo mệnh giá đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 1.5% of the total par value of of the total outstanding shares at the issuance time</i></p> |
| <p>– Hạn chế chuyển nhượng:
<i>Transfer restriction:</i></p> | <p>Theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
<i>Following the guidelines as decided by the BOD at the issuance time</i></p> |
| <p>– Thời gian thực hiện:
<i>Timing:</i></p> | <p>Chậm nhất đến Quý I năm 2021
<i>No later than Quarter I in 2021</i></p> |
| <p>– Mục đích phát hành:
<i>Purpose:</i></p> | <p>Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Nhân viên, Thành viên với Công Ty
<i>Attracting talents and increasing employee retention</i></p> |

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

APPROVE AND AUTHORIZE TO THE BOARD OF DIRECTORS:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all related matters of this ESOP, including:

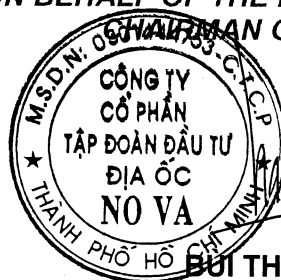
- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP issuance to the employee to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To set a detail plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
To define the criteria for selecting eligible Employees or Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or Member;

- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for purchased shares (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”), update or amend the solution according to the feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
To do the needful procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
To conduct the needful procedures to list the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
To amend the Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
To authorize the BOD to decide to acquire and use the amount of shares when the eligible employees resign;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
To do the other related tasks to complete the assignment;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific tasks mentioned above.

Kính trình ĐHQĐĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOARD**



ĐẠI THÀNH NHƠN