

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

---o0o---

Số:...../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

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: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động

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 và phê chuẩn phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Đối tượng chào bán:** Thành viên HĐQT và nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Tối đa 2,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành
- **Giá chào bán:** Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 2,5% giá trị cổ phần theo mệnh giá đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao
- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2018
- **Mục đích phát hành:** Gắn kết lợi ích của Nhân viên với Công ty và bổ sung thêm Vốn lưu động cho Công ty.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần 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);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- 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 TP HCM sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phần khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

ĐIỀU 3: 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