

NGHỊ QUYẾT

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 23/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1.0./BB-HĐQT ngày 12. tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn người lao động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tham gia chương trình ESOP:

- Giám đốc các Chi nhánh Điện Biên Phủ; Láng Hạ; Võ Văn Kiệt; Kim Giang và Giám đốc Tài chính;
- Trưởng phòng khối chuyên môn có trách nhiệm chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty : Trưởng phòng Kế toán tài chính, Trưởng phòng bán hàng và Trưởng phòng dịch vụ của các Chi nhánh Điện Biên Phủ, Láng Hạ, Võ Văn Kiệt, Kim Giang;
- Các cá nhân xuất sắc do Giám đốc chi nhánh và trưởng các phòng ban đánh giá và đề nghị;
- Các nhân viên khác của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo cấp bậc tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

STT	Chức danh	Cấp bậc	Số cổ phần phân phối theo cấp bậc
1	Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh	1	151.500

2	Giám đốc xưởng và Trưởng phòng khối chuyên môn	2	30.000
3	Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Đốc công, Nhân viên xuất sắc	3	Từ 5.000 đến 10.000
4	Nhân viên	4	Từ 1.000 đến 5.000

Điều 3. Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

Điều 4. Kế hoạch Phát hành và thời gian thực hiện dự kiến:

- Kế hoạch Phát hành: Chủ tịch HĐQT gửi Thông báo tới đối tượng có tên trong Danh sách đã được HĐQT phê duyệt về số lượng cổ phần được phân phối.
- Kế hoạch thời gian thực hiện:
 - Tháng 06/2019: Gửi Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Tháng 07/2019: Công bố thông tin về việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu. Thời điểm phát hành sau ít nhất 07 ngày kể từ ngày công bố thông tin và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo phát hành. Báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối cổ phiếu.
 - Tháng 08/2019: Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 5. Do có 01/05 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách người lao động được nhận cổ phiếu phát hành cho người lao động. Vì vậy, với ý kiến biểu quyết của các thành viên còn lại không có quyền lợi liên quan là tán thành 04/04, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung nghị quyết này và tỷ lệ thông qua là 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động; triển khai thực hiện phương án phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 23/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...11.../BB-HĐQT ngày 12. tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;



- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.



ĐỖ TIẾN DŨNG



NGHỊ QUYẾT

(Về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 23/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12../BB-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

Đơn vị tính: đồng		
STT	Hạng mục	Số tiền
1	Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp	17.400.000.000
	TỔNG CỘNG	17.400.000.000

Điều 2. Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

