

Số: 143/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**
(Phiên họp bất thường)

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP tiến hành họp phiên bất thường để nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017).

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có mặt 5/5 đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Thư ký HĐQT

Căn cứ Nghị quyết số 56/TCT-NQĐHCD ngày 25/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 2829/BXD-QLDN ngày 23/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017);

Căn cứ Tờ trình ngày 23/11/2017 của Ban ESOP 2017 về việc xin phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2017 (ESOP 2017);

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2017 (ESOP 2017).

(Chi tiết như Quy chế kèm theo Nghị quyết này)

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Hội đồng quản trị nhất trí (100%) thông qua Nghị quyết và ký tên dưới đây.

1. Ông Luyện Công Minh:.....

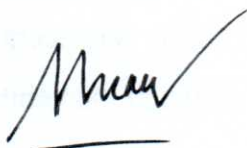
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn:.....

3. Ông Lưu Văn Lầu:.....

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn:.....

5. Ông Trần Ngọc Anh:.....

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Anh Tuấn

Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh

**ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN – ESOP 2017**

(Kèm theo Nghị Quyết số 143 TCT-HĐQT ngày 24.11.2017
của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP)

**CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1 – Mục đích

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Tổng công ty đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động kinh doanh mà trọng tâm là tập trung vào yếu tố con người. Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Tổng công ty năm 2017 – ESOP 2017 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Văn phòng Công ty mẹ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Ban quản lý/ chi nhánh và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết; Thành viên Hội đồng Nghiên cứu và Phát triển, Cổ vấn của Tổng công ty Viglacera-CTCP; chuyên gia cao cấp; chuyên gia, giáo viên thỉnh giảng, cán bộ làm công tác khoa học công nghệ...làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn diện Tổng công ty trong các năm tiếp theo.

Điều 2 – Giải thích các thuật ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Tổng công ty | Tổng công ty Viglacera - CTCP |
| 2. HĐQT | Hội Đồng Quản Trị của Tổng công ty |
| 3. BKS | Ban Kiểm Soát của Tổng công ty |
| 4. CBNV | Các cán bộ công nhân viên đang làm việc và hưởng lương tại Tổng công ty, từ Tổng Giám Đốc trở xuống; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết; Thành viên Hội đồng Nghiên cứu và Phát triển, Cổ vấn của Tổng công ty Viglacera-CTCP; chuyên gia cao cấp; chuyên gia, giáo viên thỉnh giảng, cán bộ làm công tác khoa học công nghệ... |
| 5. ESOP | Employee Stock Ownership Plan – ESOP – Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho Người lao động. |
| 6. Ban ESOP | Ban tổ chức ESOP do HĐQT thành lập, là đại diện cho HĐQT và BKS để điều hành hoạt động của chương trình ESOP |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

108
ỔN
NG
LA
CTC
LIÊN

Điều 3 – Ban ESOP

Ban ESOP được thành lập theo quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - UVHĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty - Phó ban
3. Ông Lưu Văn Lầu - UVHĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quý Tuấn - UVHĐQT, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty - Thành viên
5. Bà Ngô Thuỳ Trang - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Thành viên
6. Bà Trần Thị Minh Loan - Kế toán trưởng Tổng công ty - Thành viên
7. Bà Cao Thị Nhung - Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty - Thành viên

Điều 4 – Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 2017 là cổ phiếu phổ thông.
2. **Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành:**
 - a. Số lượng: tối đa không quá 21.350.000 (Hai mươi một triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
 - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
 - c. Giá phát hành dự kiến: Căn cứ theo giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ tại thời điểm 30/09/2017 là 13.421 đồng/CP làm tròn là 13.500 đồng/CP.

CHƯƠNG 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2017

Điều 5 – Tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP

1. **Đối tượng tham gia chương trình có tên trong danh sách tại thời điểm 31/10/2017:**

Đối tượng tham gia chương trình ESOP 2017 phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các chức danh viên chức quản lý: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty;
- Người lao động có tên trong danh sách, đã ký Hợp đồng lao động, đang làm việc và hưởng lương tại Văn phòng Công ty mẹ và các Công ty hạch toán phụ thuộc, chi nhánh của Tổng công ty;
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết;
- Thành viên Hội đồng nghiên cứu và phát triển, cố vấn của Tổng công ty;
- Chuyên gia cao cấp, chuyên gia tư vấn của TCT;
- Cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp làm việc tại Tổng công ty;

- Các cá nhân khác có tên trong danh sách phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP 2017

- Trường hợp người lao động vừa làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ hoặc các Công ty hạch toán phụ thuộc vừa là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết tính đến thời điểm 31/10/2017 thì chỉ được tham gia chương trình ESOP 2017 ở nơi hưởng lương và/nơi ký Hợp đồng lao động.

Ban ESOP có quyền quyết định cuối cùng đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2017.

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt được tham gia chương trình này phải được Ban ESOP phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể.

2. Cách phân bổ số lượng cổ phiếu được mua cụ thể như sau:

2.1. Người lao động thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP 2017 cụ thể như sau:

TT	Tiêu chí	Hệ số theo năm công tác	Điểm chức vụ/chức danh công việc
I	Thời gian công tác trong Tổng công ty (Công ty mẹ và các đơn vị thành viên TCT)		
1	Dưới 10 năm	1,0	
2	Từ đủ 10 năm đến dưới 20 năm	1,2	
3	Từ đủ 20 năm đến dưới 30 năm	1,5	
4	Từ đủ 30 năm trở lên	1,8	
II	Chức vụ, chức danh công việc hiện tại		
1	- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TCT.		100
2	- Thành viên Hội đồng quản trị TCT; - Phó tổng giám đốc TCT;		90
3	- Trưởng Ban Kiểm soát TCT; - Kế toán trưởng TCT.		86
4	- Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc; - Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết		85
5	- Giám đốc Ban, Trưởng phòng TCT; Phó Kế toán trưởng TCT,		60
6	- Phó Giám đốc Ban, Phó phòng TCT; - Trưởng phòng trong Ban TCT; Phó chủ tịch Công đoàn TCT - Phó giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc; - Chuyên viên thuộc các phòng/ban TCT có khả năng làm việc độc lập tại các phòng/ban của Tổng công ty.		30

Unlup

than

ha tu

TT	Tiêu chí	Hệ số theo năm công tác	Điểm chức vụ/chức danh công việc
7	- Thành viên Ban kiểm soát TCT; Phó phòng trong Ban TCT; Trưởng Ban tài chính Công đoàn TCT; - Kế toán trưởng các đơn vị hạch toán phụ thuộc. - Chủ tịch Công đoàn các đơn vị hạch toán phụ thuộc.		20
8	- Giám đốc xí nghiệp/nhà máy; - Trưởng phòng/Quản đốc/Trưởng bộ phận thuộc công ty và tương đương.		15
9	- Phó giám đốc Xí nghiệp/nhà máy; Phó phòng/Phó Quản đốc/Phó bộ phận thuộc Công ty và tương đương; - Trưởng phòng/Quản đốc/Trưởng bộ phận thuộc nhà máy/xí nghiệp và tương đương; - Phó phòng/Phó quản đốc/Phó bộ phận thuộc nhà máy/xí nghiệp và tương đương		10
10	- Chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ; - Giảng viên, nghiên cứu viên; cán bộ làm KHCN - Đốc công, Tổ trưởng.		7
11	- Công nhân các phân xưởng; - Lao động phục vụ, phụ trợ.		6

- Số lượng cổ phiếu của một người lao động được mua theo công thức sau:

$$\text{Số CP được đăng ký mua} = \text{Hệ số theo năm công tác} \times \text{Số điểm theo chức vụ/chức danh công việc} \times 1.000 \text{ cổ phiếu}$$

Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn đến hàng trăm theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối cho Người lao động thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP 2017.

Ví dụ 1: Ông A, Thành viên HĐQT Tổng công ty có thời gian công tác trong Tổng công ty là 30 năm, số cổ phần được mua sẽ được tính như sau:

- Hệ số năm công tác (Từ đủ 30 năm trở lên): 1,8;
- Điểm chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty: 90 điểm;
- Số cổ phần được mua = 1,8 x 90 điểm x 1.000 cổ phiếu = 162.000 cổ phiếu.

Ví dụ 2: Ông B, Trưởng phòng Tổng công ty có thời gian công tác trong Tổng công ty là 15 năm, số cổ phần được mua sẽ được tính như sau:

- Hệ số năm công tác (Từ đủ 10 đến dưới 20 năm): 1,2;
- Điểm chức vụ Trưởng phòng: 60 điểm;
- Số cổ phần được mua = 1,2 x 60 điểm x 1.000 cổ phiếu = 72.000 cổ phiếu.

Ví dụ 3: Ông C, Công nhân Công ty D có thời gian công tác trong Tổng công ty là 5 năm, số cổ phần được mua sẽ được tính như sau:

- Hệ số năm công tác (Dưới 10 năm): 1,0;
- Điểm chức danh công nhân: 6 điểm;
- Số cổ phần được mua = $1,0 \times 6 \text{ điểm} \times 1.000 \text{ cổ phiếu} = 6.000 \text{ cổ phiếu}$.

2.2. Các chức danh khác tham gia chương trình ESOP 2017 được mua không tính theo tiêu chí năm công tác và chức vụ/chức danh công việc:

- Hội đồng nghiên cứu phát triển, cố vấn của Tổng công ty;
- Chuyên gia tư vấn cao cấp của Tổng công ty;
- Chuyên gia khác của Tổng công ty.

2.3. Trường hợp lao động nghỉ hưu tiếp tục được ký hợp đồng với người sử dụng lao động: Thời gian công tác được tính kể từ ngày ký HĐLĐ đó và hiện đang làm việc tại đơn vị. Điểm hệ số chức danh áp dụng như khoản 2.1 mục 1 Quy chế này.

2.4. Theo Quy chế ESOP 2017, số lượng cổ phiếu do người được quyền mua đăng ký mà không mua hết (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Tổng công ty có nhu cầu, nhưng đảm bảo mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng (nếu mua của người lao động) và trong vòng 24 tháng (nếu mua của cán bộ quản lý) căn cứ theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

2.5. Trường hợp CBCNV không đăng ký mua coi như không có nhu cầu mua và không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

Điều 6 – Thời gian hiệu lực và chuyển nhượng

1. Hiệu lực chuyển nhượng

Cổ phiếu ESOP 2017 sẽ được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ được kéo dài từ 06 tháng đến 12 tháng (tùy từng đối tượng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Cán bộ quản lý (từ Phó quản đốc phân xưởng, Phó phòng trở lên): thời gian hạn chế chuyển nhượng là 12 tháng.
- Người lao động (công nhân sản xuất, nhân viên): thời gian hạn chế chuyển nhượng là 6 tháng.

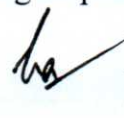
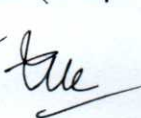
2. Các quy định dành cho CBNV theo chương trình ESOP 2017

2.1 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được đảm bảo các quyền dự Đại hội đồng cổ đông, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới phát hành và các quyền khác đối với cổ phiếu phổ thông theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và quy định của pháp luật hiện hành.

2.2 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ngoài các quyền đã quy định ở trên, CBNV không được thực hiện các quyền có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu (ví dụ REPO cổ phiếu).



C. P. H.

2.3 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV không được chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP dưới mọi hình thức sang tay không chính thức. Tổng công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những cổ phiếu ESOP đã chuyển nhượng không đúng quy định.

2.4 Trong trường hợp CBNV tử vong, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được giải toả thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng và chuyển nhượng cho người nhận thừa kế hợp pháp.

Điều 7 – Thông tin về thuế

Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành ở từng thời điểm cho các khoản thu nhập nêu trên sẽ được CBNV tự thực hiện.

Điều 8 – Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP

Với sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này trên cơ sở đề xuất của Ban ESOP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh xét thấy cần thiết, Ban ESOP có trách nhiệm đề xuất, sửa đổi, bổ sung trình HĐQT quyết định.

Điều 9 – Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Mọi trường hợp phát sinh không quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Tổng công ty, và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.
4. Những đối tượng được tham gia Chương trình ESOP 2017 này đã đọc và hiểu Bản Quy chế này.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

TM.HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT - TRƯỞNG BAN ESOP 2017
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP



LUYỆN CÔNG MINH