



Số: 67/2019/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 67/2019/BB-HĐQT-TCD ngày 10/09/2019 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị v/v thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Điều 2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí, duyệt danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

- Tiêu chí, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESOP: Cụ thể được căn cứ theo Quy chế ESOP (Quy chế ESOP đính kèm).
- Danh sách Người lao động dự kiến được tham gia chương trình ESOP (theo Danh sách đính kèm).

- Điều 3.** Thông qua việc ban hành Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019: Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP theo tài liệu đính kèm.
- Điều 4.** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành ESOP đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Người đại diện theo pháp luật – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 12/08/2019. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồ Nam