

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Quy chế và danh sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 14/12/2016;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ Công nhân viên và Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ESOP (đính kèm)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT
HÀ NỘI**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO
CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN (ESOP)**

(Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT)

I- ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

1. ESOP: là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên.
2. “Phương án phát hành” là phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
3. “Công ty” là Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội
4. “CBNV” là cán bộ nhân viên của Công ty và cán bộ được điều động sang công ty con, công ty liên doanh.
5. “Cổ phần ưu đãi nhân viên” là loại cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên được định nghĩa và quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.

II- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Chương trình này tạo cơ hội cho CBNV được chia sẻ hơn nữa những giá trị và thành công được tạo ra bởi chính bản thân họ tại Công ty và, vì vậy, hướng tới các mục đích sau dành cho CBNV:

1. Tạo động lực làm việc, sự gắn bó, cống hiến lâu dài với công ty của CBNV là cán bộ chủ chốt đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
2. Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích cổ đông, cán bộ nhân viên được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của Công ty.
3. Là tiền đề để thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.



III- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Nguyên tắc cơ bản của Chương trình

- a) Số lượng phát hành: 105.000 cổ phần
- b) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- c) Giá phát hành cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn/cổ phần)
- d) Nguyên tắc xác định giá cổ phiếu: *Giá giao dịch bình quân 1 tháng gần nhất (từ 11/3/2016 – 11/4/2016) của cổ phiếu HFC là 11.563 đồng/cổ phiếu.* Nhằm tạo giá trị gia tăng cho CBCNV cũng như khuyến khích CBCNV tham gia chương trình. HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua giá bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV là 10.000 đồng/cổ phiếu
- e) Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành.
- f) Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2016

2. Đối tượng cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP

Cán bộ nhân viên thuộc đối tượng tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm:

2.1 Cán bộ chủ chốt của Công ty được ký kết hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên, trong năm không chịu các hình thức kỷ luật của Công ty.

2.2 Cán bộ chủ chốt của Công ty bao gồm:

- a) Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- b) Lãnh đạo các Phòng , Ban nghiệp vụ.
- c) Lãnh đạo chi nhánh.

3. Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP

a) Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên 2 tiêu chí:

- Số năm công tác: lượng cổ phiếu ESOP phát hành
- Số điểm cấp bậc theo chức danh: lượng cổ phiếu ESOP phát hành

b) Cách tính cổ phiếu theo chương trình ESOP

Số lượng cổ phiếu mỗi CBNV được mua = (số năm công tác x 100) + (số điểm cấp bậc x 500)



Ghi chú:

- Số năm công tác tại Công ty: được tính từ năm làm việc chính thức của CBCNV theo các Hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty
- Số điểm cấp bậc: là số điểm đã được quy định tùy theo chức danh mà CBCNV đang nắm giữ tại Công ty.
- Phương pháp làm tròn số lượng cổ phiếu CBCNV: trong trường hợp số lượng cổ phiếu CBCNV được phép mua có phần thập phân lớn hơn 0,5 thì làm tròn lên, trường hợp cổ phiếu CBCNV được phép mua có phần thập phân nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ:

Ông Nguyễn Văn A có số năm công tác là 7, số điểm cấp bậc là 7,1630, số lượng cổ phần được phép mua là: $7 \times 100 + 7,1630 \times 500 = 4.281,50$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 4.281 cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn B có số năm công tác là 2, số điểm cấp bậc là 7,1631, số lượng cổ phần được phép mua là: $2 \times 100 + 7,1631 \times 500 = 3.781,55$ cổ phiếu, làm tròn lên là 3.782 cổ phiếu

4. Phân phối cổ phiếu phát hành ESOP

- a) Danh sách cụ thể CBNV được quyền mua cổ phần ưu đãi cán bộ nhân viên do Ban giám đốc lập trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- b) Số cổ phần không phân phối hết, HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội sẽ tiếp tục phân phối cho các CBCNV còn lại trong danh sách được mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho CBCNV (nếu có)

5. Quyền của CBNV được quyền mua cổ phần ưu đãi

- a) CBNV có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua cổ phần ESOP với mức giá nêu trên;
- b) Được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi theo quy định của pháp luật và quy định trong Điều lệ Công ty.

6. Các trường hợp bị thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

a) Đối tượng phải hoàn trả quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

- o Cá nhân vi phạm kỷ luật lao động ở mức độ bị sa thải (có quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động bằng văn bản).
- o Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.



Hình thức: hoàn trả cổ phiếu

b) Thời gian và thủ tục hoàn trả cổ phiếu

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu đã bán cho CBCNV làm cổ phiếu quỹ. Nguồn mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của các cá nhân nói trên là từ nguồn vốn chủ sở hữu. Giá mua cổ phiếu quỹ bằng giá phát hành cổ phiếu ESOP (10.000 đồng/cổ phiếu)

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Giám đốc phê duyệt tiêu chí lựa chọn và trình Hội đồng quản trị thông qua danh sách phát hành năm 2016
2. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành và chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành.

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hội đồng quản trị có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khi quy định pháp luật có những thay đổi liên quan đến chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên thì quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu

