

Số: 129/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thuật ngữ về điều kiện chuyển nhượng trong phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/4/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/6/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 128/2023/BB-HĐQT ngày 03/11/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh thuật ngữ về điều kiện chuyển nhượng trong Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty được đính kèm tại tờ trình số 68/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 và được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

Tiêu chí	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Điều kiện chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành	Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

Các nội dung khác trong phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty đính kèm tại tờ trình số 68/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 và được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 được giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tuyên

