

Số: 34/2018/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 19 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: **NHA**

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 0226.384.7756

Fax: 0226.386.6689

- E-mail: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NHA/NQ-HDQT ngày 19 tháng 06 năm 2018 Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/06/2018 tại đường dẫn: <http://namhanoi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 06/2018/NHA/NQ-HDQT ngày 19/06/2018.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Thái

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2018/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 19 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2018 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, cụ thể:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	14.801.525 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	250.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành:	1,69%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	- CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên, nhân sự có chuyên môn cao, có trên 5 năm làm việc tại công ty).
- Mục đích phát hành:	- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Điều kiện chuyển nhượng:	- Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

❖ Tiêu chuẩn lựa chọn CBCNV:

➤ Đối với CBCNV ở vị trí quản lý (từ cấp Phó phòng trở lên):

- Thời gian công tác tại Công ty: Từ 03 năm trở lên
- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý ban đầu, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách.

- Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các phòng ban khác.
- Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.

➤ **Đối với CBCNV có chuyên môn nghiệp vụ cao và gắn bó lâu dài với Công ty:**

- Thời gian công tác tại Công ty: Từ 03 năm trở lên.
- Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc.
- Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty.
- Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.

❖ **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động:**

- Nhằm mục đích tạo động lực cho cán bộ quản lý, thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 05 cán bộ cấp Phó phòng trở lên và 07 nhân viên có chuyên môn và gắn bó lâu dài với công ty.
- Hội đồng quản trị xác định nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng cho CBCNV là: cấp phó phòng trở lên thưởng tối đa 30.000 cổ phiếu, nhân viên có chuyên môn và gắn bó lâu dài thưởng tối đa 20.000 cổ phiếu.

ĐIỀU 3: Thông qua Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và thời gian thực hiện.

- **Danh sách CBCNV được thưởng** (*Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết*).
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. Dự kiến quý III/2018.

ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;

- Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo trương trình lựa chọn người lao động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 01/04/2018;
- Nghị quyết HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2018 về việc thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Các tài liệu liên quan.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK; SGDK HN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH HOÀN

