

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
  - Mã chứng khoán: NHA
  - Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
  - Điện thoại: 84-(226) 384 77 56 Fax: 84-(226) 386 66 89
  - E-mail: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)

2. Nội dung của thông tin công bố:

Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 07/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2021 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 10/5/2021 tại Website: <http://www.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 thông tin công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 07/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2021.

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
Tổng giám đốc**



**Nguyễn Hồng Thái**

Số: 07/2021/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
  - 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 2021 ngày 12/4/2021;
  - Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/5/2021;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội,

**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:	24.144.965 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	350.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ phát hành:	1,45%
- 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 nhân viên có thành tích xuất sắc; quản lý từ cấp phó phòng trở lên hoặc tương đương; nhân sự có chuyên môn cao; có trên 3 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 trên Báo cáo kiểm toán năm 2020.
- Điều kiện chuyển nhượng:	- Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời hạn phát hành:	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

**Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 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) đảm bảo một trong các tiêu chí sau:**
    - 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.
    - Thời gian công tác tại Công ty: Từ 03 năm trở lên.
  - **Đối với CBCNV có thành tích xuất sắc; có chuyên môn nghiệp vụ cao; có gắn bó lâu dài với Công ty đảm bảo một trong các tiêu chí sau:**
    - 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.
    - Thời gian công tác tại Công ty: Từ 03 năm trở lên.
- **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 06 cán bộ quản lý cấp Phó phòng trở lên và 11 nhân viên có thành tích xuất sắc; có chuyên môn nghiệp vụ cao; có gắn bó lâu dài với công ty.

002226  
**ÔNG CÔNG  
 Ứ TỬ PHÁT  
 HÀ VÀ ĐỨC  
 NAM HÀ N**  
 Y TIÊN - T

- Hội đồng quản trị xác định nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng cho CBCNV là:
  - + Quản lý từ cấp phó phòng trở lên hoặc tương đương thưởng tối đa 35.000 cổ phiếu.
  - + Nhân viên có thành tích xuất sắc; có chuyên môn nghiệp vụ cao; có gắn bó lâu dài với công ty thưởng 15.000 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 II/2021

**Điều 4: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2021 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 04/2021/NHA/TTr-HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020.
4. Tờ trình số: 08/2021/NHA/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2021/NHA/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
6. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Hồng Thái - 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**

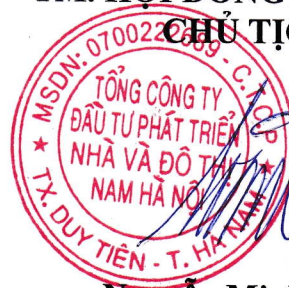
Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Hoàn**