

Số: ..06..1/NQ..SH..E.....

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..05..BB..SH..E ngày ..15..06../2020.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020

**Điều 2:** Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Phụ lục 1 đính kèm)

**Điều 3:** Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình (Phụ lục 2 đính kèm)

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty quyết định thời điểm phát hành và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



## Phụ lục 1

# QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo NQ HĐQT số ...26/NQ-SH... ngày 15/06/2020)

### Điều 1: Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 của quy chế. Hội đồng quản trị quyết định danh sách chi tiết cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo Phụ lục 2 đính kèm.

### Điều 2: Tiêu chuẩn cán bộ nhân viên được tham gia chương trình

Các tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ nhân viên được tham gia chương trình gồm:

- Chức vụ, cấp bậc trong công ty.
- Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- Thành tích công tác năm gần nhất.
- Thâm niên công tác.
- Tiêu chí khác: sáng tạo cải tiến, kỷ luật lao động.

### Điều 3: Mục đích phát hành

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty.
- Bổ sung thu nhập cho cán bộ nhân viên, tăng tính cạnh tranh về chế độ phúc lợi của công ty so với thị trường.
- Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích công ty.
- Tạo sự gắn bó lâu dài những cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm công tác.

### Điều 4: Hình thức phát hành

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (*thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn được tham gia chương trình, cán bộ nhân viên không phải nộp tiền mua cổ phiếu*).

### Điều 5: Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 75.000 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 750.000.000 đồng
- Nguồn phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019

### Điều 6: Thời gian phát hành

Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành, không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.



Dự kiến ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động được thực hiện sau khi Công ty chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và nhận cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền.

*(Cổ phiếu thưởng cán bộ nhân viên nhận được theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, không được nhận cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền)*

#### **Điều 7: Quyền lợi khi tham gia chương trình**

Cán bộ nhân viên tham gia chương trình được hưởng các quyền lợi sau:

- Được nhận cổ phiếu phát hành tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cổ phiếu phổ thông theo quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 8: Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu thưởng phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

#### **Điều 9: Tuân thủ các quy định pháp luật về thuế liên quan**

Cán bộ nhân viên tham gia chương trình phải nộp thuế và tuân thủ các quy định pháp luật về thuế liên quan.

#### **Điều 10: Thủ tục tiến hành**

1. Hội đồng quản trị thông báo cho các cán bộ nhân viên công ty nội dung Quy chế này.
2. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
3. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ tiến hành phân phối cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Phụ lục 2 đính kèm.
4. Thực hiện các công việc khác: báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Lê Vĩnh Sơn



**Phụ lục 2**

**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

*(Ban hành kèm theo NQ HĐQT số 26/1/NQ-SH ngày 15/06/2020)*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thâm niên công tác (năm)	Thời gian công tác năm 2019 (tháng)	Tổng Tiền thưởng (đồng)	Số lượng cổ phiếu thưởng
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc công ty	4	12	225,000,000	22,500
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc	3	12	184,420,000	18,442
3	Nguyễn Bá Thị Hợp	Kế toán trưởng	9	12	106,510,000	10,651
4	Nguyễn Trí Dũng	Trưởng Phòng	3	12	43,430,000	4,343
5	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Trưởng phòng	3	12	43,430,000	4,343
6	Đặng Văn Thủy	Quản đốc	4	12	17,560,000	1,756
7	Nguyễn Hữu Vĩ	Trưởng phòng	4	12	14,630,000	1,463
8	Vũ Đình Thắng	Nhân viên Thi Công lắp đặt	3	12	6,540,000	654
9	Tô Thị Tuyết Mai	Chuyên viên HCNS tổng hợp	5	12	10,280,000	1,028
10	Nguyễn Thị Hoàn	Nhân viên Kế toán	5	12	9,810,000	981
11	Vũ Thị Quỳnh Vân	Nhân viên Kế toán	1	8	5,730,000	573
12	Thế Thị Hương	Nhân viên Kế toán	1	12	8,570,000	857
13	Vũ Quang Trung	Trưởng nhóm Kỹ thuật lắp đặt	3	12	7,330,000	733
14	Đào Văn Toàn	Nhân viên Kinh doanh Dự án	2	12	7,330,000	733
15	Kim Văn Bảo	Nhân viên Kinh doanh Dự án	0	3	1,830,000	183
16	Nguyễn Hồng Quân	Nhân viên Kinh doanh Dự án	14	12	7,330,000	733
17	Nguyễn Hoàng Anh Cường	Nhân Viên Mua Hàng	2	12	7,330,000	733
18	Trần Trúc Trâm	Nhân viên Amind KD	3	12	7,000,000	700
19	Nguyễn Xuân Dư	Nhân viên Lái xe	3	12	6,950,000	695
20	Trần Bảo Khánh	Nhân viên Thiết kế - kỹ thuật	2	12	6,540,000	654
21	Nguyễn Anh Thuận	Nhân viên Bảo trì - lắp đặt	1	10	5,460,000	546
22	Nguyễn Khắc Đông	Nhân viên Thi Công lắp đặt	8	12	6,540,000	654

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thâm niên công tác (năm)	Thời gian công tác năm 2019 (tháng)	Tổng Tiền thưởng (đồng)	Số lượng cổ phiếu thưởng
23	Hồ Thị Oanh	Chăm sóc khách hàng	3	12	6,110,000	611
24	Đặng Văn Thuận	Nhân viên hỗ trợ kinh doanh	3	12	4,340,000	434
		<b>Tổng cộng</b>			<b>750,000,000</b>	<b>75,000</b>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn

