

Số : 112/CBTT-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mã chứng khoán: DC2

Địa chỉ: Số 5 đường số 6, KĐT Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Điện thoại liên hệ: 064 3613944 Fax: 064 3582017 – 3616365

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền: Trần Văn Chung

Di động: 0913128086 Email: chungdic2@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/12/2021, Công ty công bố Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho Người lao động năm 2021 đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Tuy nhiên, do sai sót trong lúc soạn thảo, Công ty công bố lại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho Người lao động năm 2021 thay thế cho Quy chế đã công bố ngày 10/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/12/2021 tại đường dẫn: <https://dic2.vn/>

Tôi 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2021)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Định nghĩa từ ngữ:

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- CBNV: Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Ngày hoàn tất đợt chào bán: là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động, ngày được Công ty xác định để phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên.

2. Mục đích chương trình:

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu ESOP sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động tạo thêm lợi nhuận cho Công ty.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Loại cổ phiếu dự kiến bán: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: 290.500 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được mua: Cán bộ, nhân viên Công ty đáp ứng quy định về điều kiện, tiêu chí được mua cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phiếu ESOP cụ thể từng cá nhân theo đề xuất của Giám đốc.



- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được chấp thuận bằng văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong Quý IV/2021 – Quý I/2022, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điểm 4, Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn được xét duyệt tham gia mua cổ phiếu ESOP của Công ty:

Để được xét chọn tham gia vào chương trình, các cán bộ nhân viên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

- Là cán bộ, nhân viên thuộc công ty đã ký hợp đồng lao động chính thức tính tới ngày 10/12/2021.
- Có cam kết tiếp tục làm việc tại công ty sau khi được phân phối cổ phiếu ESOP

3. Nguyên tắc phân phối quyền mua cổ phiếu ESOP

Số lượng cổ phiếu ESOP được mua của từng CBNV được phân phối theo nguyên tắc sau: Toàn bộ số cổ phiếu sẽ được phân phối cho toàn thể cán bộ nhân viên thỏa mãn các điều kiện, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân căn cứ theo vị trí công tác, thâm niên công tác.

- Nguyên tắc phân phối chung theo vị trí công tác:

STT	Chức vụ tại Công ty	SLCP phân phối (cổ phiếu/người)
1	Lãnh đạo công ty	12.000=>15.000
2	Trưởng, phó phòng	10.000
3	Các giám đốc dự án, chỉ huy trưởng	8.000
4	Phụ trách các bộ phận	6.000
5	Người lao động công tác đủ 3 năm trở lên	3.000
6	Người lao động công tác đủ 1 năm đến dưới 3 năm	1.500
7	Người lao động công tác dưới 1 năm	1.000

3500
CỘNG
CỔ PH
TỰ PH
XÂY D
DIC)
AU-T.BÀ

- HĐQT là cơ quan quyết định đối tượng được phân phối cổ phần và số lượng cổ phần phân phối cho từng cá nhân cụ thể.
- Danh sách cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm.

III. QUY ĐỊNH VỀ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA CỔ PHIẾU ESOP PHÁT HÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. CBNV được tham gia mua cổ phiếu ESOP của Công ty phải tuân thủ theo đúng quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục này. Hạn chế chuyển nhượng bao

gồm cả việc tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.

2. Cá nhân tham gia chương trình được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ như đối với cổ đông phổ thông trên toàn bộ số lượng cổ phiếu đã mua theo quy chế này.
3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP của Công ty là 01 năm kể từ khi hoàn tất đợt chào bán. Theo đó, toàn bộ Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP lần này sẽ cam kết làm việc tại Công ty tối thiểu 01 năm. Trường hợp Cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định như trên, toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi lại với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

IV. XỬ LÝ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP TRONG TRƯỜNG HỢP CBNV KHÔNG CÒN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

1. Các trường hợp mua lại cổ phiếu:

Công ty và/hoặc Công đoàn sẽ thực hiện mua lại số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV trong các trường hợp sau:

- Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của ĐHCĐ hoặc bị mất tư cách là thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thành viên HĐQT nộp đơn xin từ nhiệm trước thời hạn hết hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì, trừ trường hợp khác theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT.
- CBNV nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì (bao gồm cả việc Hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn) trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

2. Các trường hợp không bị mua lại cổ phiếu:

Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét cho phép CBNV (hay người được thừa kế theo quy định của pháp luật) vẫn được hưởng trọn vẹn quyền lợi ESOP hoặc Công ty/ Công đoàn sẽ mua lại cổ phần với giá thị trường hoặc giá thỏa thuận (nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần) trong các trường hợp sau:

- Thành viên HĐQT miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ làm việc; vì vấn đề sức khỏe hoặc trong trường hợp bất khả kháng khác (được phê duyệt của Chủ tịch HĐQT);
- CBNV thực hiện chế độ hưu trí đúng quy định của pháp luật hoặc được điều động, chuyển công tác theo quyết định của Công ty;
- CBNV bị chết hay mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại Công ty;
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa được quy định ở trên, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định mua lại số cổ phiếu ESOP vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV.

3. Phân phối cổ phiếu mua không hết

10776
CÔNG TY
AN
TRƯỜNG
NG
02
TRIA VU

- Trường hợp những cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu nhưng không mua, HĐQT sẽ quyết định việc phân phối số cổ phiếu không mua cho cán bộ nhân viên thuộc Công ty. Tiêu chí phân phối do HĐQT quyết định.
- Đối với những cổ phiếu đã phân phối cho cán bộ nhân viên nhưng bị thu hồi lại theo quy định tại điều 1, HĐQT sẽ quyết định việc phân phối số cổ phiếu thu hồi cho cán bộ nhân viên thuộc Công ty. Tiêu chí phân phối cho HĐQT quyết định.

4. Giá mua lại cổ phiếu ESOP:

Công ty sẽ thực hiện mua lại số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Hình thức mua lại cổ phiếu ESOP:

Tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm mua lại cổ phiếu ESOP, HĐQT Công ty sẽ quyết định lựa chọn hình thức mua lại cổ phiếu ESOP là: Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu, cụ thể như sau:

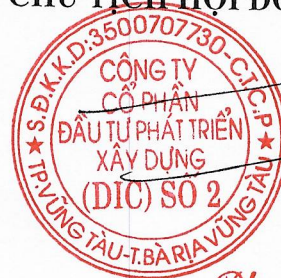
- Trường hợp HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP theo hình thức Công đoàn Công ty thực hiện mua lại. Số lượng cổ phiếu này sẽ được dùng làm nguồn để phân phối cho CBNV khác theo nghị quyết của HĐQT. Công ty sẽ thực hiện trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để Công đoàn thanh toán tiền mua lại cổ phiếu của CBNV.
- Trường hợp HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP theo hình thức Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thực hiện giảm vốn điều lệ. Hội đồng quản trị sẽ ban hành quyết định mua lại phù hợp với quy định tại khoản 6 điều 36 Luật Chứng khoán, theo đó:
 - ✓ Tổng số lượng cổ phiếu của người lao động được Công ty mua lại để giảm vốn điều lệ phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - ✓ Công ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định nêu trên.

V. ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT linh hoạt xem xét, phê duyệt các tình huống phát sinh nhỏ không nằm trong các điều khoản quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và không được vượt quá số lượng Cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Dũng