

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**
Số: *1808* /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *8*.... năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

(V/v Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2018/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi một số điều 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 Bất động sản Netland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 26 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày *18/8/2020*;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.200.000 cổ phiếu
4. Tỷ lệ phát hành : 4,35%
5. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu hạn chế 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc đợt phát hành là ngày báo cáo kết quả phát hành)
7. Đối tượng phát hành và Các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng : Chi tiết tại Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết này.



8. Thời gian thực hiện : Dự kiến năm 2020, sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty

Điều 2: Thông qua Tiêu chí, điều kiện lựa chọn và danh sách chi tiết người lao động được hưởng chính sách ESOP: cụ thể được căn cứ theo Quy chế ESOP và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP do Chủ tịch HĐQT ban hành.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

[Signature]

LÊ THỐNG NHẤT

