

Số 45/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Số 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84.43) 832 7414 - 832 7413 - 762 9174

Fax: (84.43) 832 9026

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Kim Dung

Điện thoại cố định: 024 38327418

Điện thoại di động: 0902227061

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị Công ty về việc Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022

Thông tin và toàn văn Điều lệ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2022 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong>.

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 26/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022
- Danh sách NLD được tham gia chương trình ESOP năm 2022 (Đợt phân phối từ ngày 16/11/2022 - 18/11/2022)



Ngô Kim Dung

Số: 26 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

V/v: **Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/06/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HDQT ngày 24/08/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HDQT ngày 21/09/2022;
- Công văn số 6685/UBCK-QLCB ngày 06/10/2022 v/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 77/BB-HDQT ngày 16/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đợt phát hành từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022 cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: HMS
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 cổ phiếu
5. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
6. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022
7. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 357.500 cổ phiếu, tương ứng 89,38% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Số người lao động được phân phối: 139
- Số lượng cổ phiếu không thực hiện quyền mua: 42.500 cổ phiếu, chiếm 10,63% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Tổng số tiền đã thu được: 5.362.500.000 VND (Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 cụ thể như sau:

2.1. Thông qua việc tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu mà Người lao động không thực hiện quyền mua (không đăng ký mua, không nộp tiền mua) cho những Người lao động khác (đáp ứng tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022) của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu Người lao động không thực hiện quyền mua (trong đợt phân phối từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022): 42.500 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu được tiếp tục phân phối: 42.500 cổ phiếu.
- Điều kiện phân phối: Theo cùng điều kiện đã được quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022.

- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu;

- Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ nhân viên có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định;

- Số cổ phiếu nêu tại Điểm b Khoản 2.1 Điều 2 của Nghị quyết này được phân phối tiếp cho người lao động khác là nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP: Theo cùng tiêu chuẩn đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022. Cụ thể:

Là cán bộ quản lý của Công ty cấp từ phó trưởng phòng ban, phó xưởng/đội, phó giám đốc Xí nghiệp trực thuộc trở lên hoặc là cán bộ nhân viên có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên, có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định, thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Có đóng góp lớn đối với sự phát triển của Công ty.

+ Người lao động là nhà đầu tư trong nước.

+ Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty tính tới thời điểm ngày 31/08/2022.

+ Không phải là người đã nộp đơn từ chức/ đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm hoặc các văn bản tương đương khác.

Cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ công nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc/ từ nhiệm xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.

- Tiêu chí phân bổ Cổ phiếu ESOP: Theo tiêu chí đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022. Cụ thể:

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:

+ Hệ số cấp bậc: Được quy định tùy theo chức danh mà người lao động đang nắm giữ tại Công ty. Cấp bậc càng cao, hệ số càng lớn.

+ Hệ số thâm niên: Được quy định tùy theo số năm làm việc của người lao động tại Công ty tính đến ngày 31/08/2022. Thâm niên càng cao, hệ số càng lớn.

+ Điểm thưởng: Áp dụng cho cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được tiếp tục phân phối cho mỗi người lao động:

$$\text{Số lượng CP mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Số điểm của người lao động}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành}$$

Trong đó:

$$\text{Số điểm của người lao động} = [\text{Hệ số cấp bậc} \times \text{Hệ số thâm niên}] + \text{Điểm thưởng (nếu có)}$$

Hệ số cấp bậc: Được quy định tùy theo chức danh mà người lao động đang nắm giữ tại Công ty.

Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc
M1	10
M2	9
M3	4
M4	2
E	1

Hệ số thâm niên: Được quy định tùy theo số năm làm việc của người lao động tại Công ty tính đến ngày 31/08/2022.

Thâm niên	Hệ số thâm niên
Từ 20 năm trở lên	12
Từ 15 năm đến dưới 20	11
Từ 10 năm đến dưới 15 năm	10
Dưới 10 năm	1

Điểm thưởng: Áp dụng cho cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Tổng số điểm của tất cả người lao động: Trong đợt phân phối tiếp cổ phiếu ESOP quy định tại điểm f khoản này, "Tổng số điểm của tất cả người lao động" là tổng số điểm của tất cả người lao động có tên trong danh sách người lao động được phân phối tiếp cổ phiếu quy định tại điểm d khoản này.

Tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: Trong đợt phân phối tiếp cổ phiếu ESOP quy định tại điểm f khoản này, “Tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành” là tổng số cổ phiếu ESOP được tiếp tục phân phối quy định tại điểm b khoản này.

- d. Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng đối tượng được mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu được tiếp tục phân phối cho mỗi người lao động: Danh sách đính kèm Nghị quyết này.
- e. Thủ tục thực hiện mua cổ phiếu không thực hiện quyền mua như sau:
 - + Bước 1: Nhà đầu tư trong danh sách được HĐQT thông qua nộp Giấy đăng ký mua cổ phần tại Phòng tài chính kế toán Công ty số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 - + Bước 2: Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành, sau đó nộp lại xác nhận đã nộp tiền cho Phòng tài chính kế toán Công ty số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 - Tên chủ tài khoản: Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh*
 - Số tài khoản: 1261 000 139 1934*
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ba Đình*
- f. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/11 đến ngày 18/11/2022.
- g. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2.2. Thông qua việc hủy bỏ số lượng cổ phiếu không phát hành hết sau ngày 18/11/2022 (số lượng cổ phiếu còn lại mà người lao động không đăng ký mua và/hoặc không nộp tiền mua đúng thời hạn) và kết thúc đợt phát hành tại ngày kết thúc việc thu tiền của các nhà đầu tư được Hội đồng Quản trị phân phối theo danh sách nêu tại Điểm d Khoản 2.1 Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao cho Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư và báo cáo kết quả với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;



PHẠM MINH ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2022

(Đợt phân phối từ ngày 16/11/2022 – 18/11/2022)

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HDQT ngày 16/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh)

TT	HỌ VÀ TÊN	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức danh	Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc	Số năm làm việc tại Công ty tính từ ngày 31/08/2022	Hệ số thâm niệm	Điểm thưởng	Số điểm	Số CP được mua
1	Phạm Minh Đức	01707600009	02/04/2019	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KSXD - Chủ tịch HDQT	M1	10	23,2	12	305	425	42.500
	Tổng cộng:									305	425	42.500



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Đức