| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 55/2022/CBTT-KHL | ---------- |
| | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

**Loại thông tin công bố :** □ định kỳ □ bất thường ☑ 24h □ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố**:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2022 tại đường dẫn : https://khaihoanland.vn/quan-he-dau-tu

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.

***Tài liệu đính kèm:***
*- Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

**ĐINH THỊ NHẬT HẠNH**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| --- | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 14/2022/NQ-HĐQT | --- |
| | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

***(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022)***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ("Tập đoàn");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2022;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022 theo các nội dung sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 6.376.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 63.760.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 1,44% cổ phiếu đang lưu hành.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
- Thời gian thực hiện: sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu tối thiểu trong thời hạn 01 năm và tối đa trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP, trong đó:

30%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, kể từ ngày hoàn thành việc phát hành. Tỷ lệ và thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên áp dụng cho tất cả các thành viên ESOP.

- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán của Tập đoàn.

**Điều 2.** Thông qua Ban điều hành chương trình ESOP gồm các ông, bà sau:

- Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGĐ) - Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Minh Phụ - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ - Thành viên.
- Ông Phùng Quang Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thì - Giám đốc Nhân sự - Thành viên.
- Bà Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch Công đoàn – Thành viên.

Chức năng và nhiệm vụ của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP.

**Điều 3.** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (viết tắt là Quy chế ESOP 2022). *(Quy chế đính kèm).*

**Điều 4.** Thông qua danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP. *(Danh sách người lao động đính kèm).*

**Điều 5.** Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tập đoàn:

Danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu không có nhà đầu tư nước ngoài, theo đó Tập đoàn không vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đại chúng. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu KHG do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi phát hành: tại ngày 22/07/2022, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 2.334.227 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,53% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu KHG phân phối cho người lao động là Nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu KHG do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu sau khi phát hành: 2.334.227 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,53% vốn điều lệ.

Căn cứ theo công văn 1929/UBCK-PTTT ngày 12/05/2021 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tập đoàn, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land là 49% vốn điều lệ. Vì vậy, Tập đoàn đảm bảo đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 6.** Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành cổ

phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền cho bên thứ 3 (nếu có) để thực hiện các công việc được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- *Như Điều 7;*
- *UBCK Nhà nước;*
- *Sở GDCK Tp.HCM, TTLKCK VN;*
- *Lưu VT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

**NGUYỄN KHẢI HOÀN**

| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
|---|---|

# QUY CHẾ
# PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
# (VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP 2022)

**Căn cứ:**

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ('Tập đoàn");*

## ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

1.1. Công ty/Tập đoàn: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện) và các Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.

1.2. Người lao động: là toàn bộ nhân viên, người quản lý, những nhân sự đang cống hiến và lao động cho Tập đoàn.

1.3. ESOP (Employee Stock Ownership Plan): chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Tập đoàn.

1.4. Ngày hoàn tất đợt phát hành: ngày mà Tập đoàn được Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước ra văn bản xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu.

1.5. Thành viên ESOP: Người lao động (là toàn bộ nhân viên, người quản lý, những nhân sự đang cống hiến và lao động cho Tập đoàn) tham gia chương trình ESOP.

## ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động trong Tập đoàn.

2.2. Thu hút và giữ chân nhân tài;

2.3. Gắn kết hiệu quả lao động của người lao động với lợi ích chung và sự phát triển của Tập đoàn;

2.4. Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động;

2.5. Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Tập đoàn mà người lao động được hưởng.

## ĐIỀU 3. CHƯƠNG TRÌNH ESOP

**3.1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia.**

Tiêu chí xét chọn người lao động được tham gia chương trình ESOP bao gồm các tiêu chí sau:

a. Người lao động đã và đang có những đóng góp cho Tập đoàn, được xác định bằng mức độ hoàn thành công việc, hiệu quả công việc, mức độ đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp đối với nhân sự làm việc thuộc các phòng ban chức năng của Khối văn phòng; căn cứ theo mức độ đóng góp và doanh thu mang về cho Tập đoàn tính từ thời điểm tháng 01/2021 tới tháng 06/2022 đối với nhân sự thuộc Khối kinh doanh.

b. Thâm niên của nhân sự làm việc tại Tập đoàn: Thời gian làm việc cho Tập đoàn tối thiểu 06 tháng tính đến ngày 30/06/2022. Với những nhân sự chưa đủ thời gian làm việc đủ 06 tháng đến thời điểm xây dựng Quy chế, Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn những nhân viên có sự cố gắng, nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn để được tham gia chương trình ESOP.

**3.2. Quyền lợi khi tham gia chương trình**

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định trong Quy chế này.

**3.3. Số lượng cổ phiếu phát hành của Chương trình ESOP**

a. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

b. Số lượng phát hành: 6.376.000 cổ phiếu, chiếm 1,44% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

c. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 63.760.000.000 đồng.

**3.4. Phân phối cổ phiếu ESOP**

Số lượng cổ phiếu ESOP được phân phối như sau:

a. Phân phối theo chức vụ:

Cổ phiếu thưởng theo chức vụ = Số cổ phiếu phân phối theo chức vụ x Điểm chức vụ.

*Trong đó:*

- *Số cổ phiếu phân phối theo chức vụ: 1.000 cổ phiếu.*
- *Điểm chức vụ: theo thang điểm như sau:*

| ***STT*** | ***Chức vụ*** | ***Điểm chức vụ*** |
|---|---|---|
| | **KHỐI VĂN PHÒNG** | |
| *1* | *Tổng/ Phó Tổng Giám đốc* | *100* |
| *2* | *Ban Cố vấn* | *80* |
| *3* | *Giám đốc/ Phó Giám đốc chức năng/ Kế toán trưởng/ Trợ lý Ban Tổng Giám đốc* | *50* |
| *4* | *Trưởng phòng/Trưởng ban* | *10* |
| *5* | *Phó phòng/ Trưởng nhóm/ Đội trưởng* | *5* |
| *6* | *Kiến trúc sư (KTS)/Kế toán viên/ Chuyên viên/ Nhân viên* | *1* |

| KHỐI KINH DOANH | | |
|---|---|---|
| *1* | *Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh* | *100* |
| *2* | *Giám đốc khu vực* | *50* |
| *3* | *Giám đốc vùng* | *20* |
| *4* | *Giám đốc kinh doanh* | *10* |
| *5* | *Giám đốc sàn* | *10* |
| *6* | *Phó Giám đốc sàn* | *4* |
| *7* | *Trưởng phòng kinh doanh/Quản lý Dự án/ Admin Dự án* | *2* |

b. Phân phối theo thâm niên:

Cổ phiếu thưởng theo thâm niên = Số cổ phiếu phân phối theo thâm niên x Điểm thâm niên.

*Trong đó:*

- *Số cổ phiếu phân phối theo thâm niên: 1.000 cổ phiếu.*
- *Điểm thâm niên: thang điểm như sau:*

| ***Stt*** | ***Thâm niên (tính đến thời điểm thông qua quy chế ESOP)*** | ***Điểm thâm niên*** |
|---|---|---|
| *1* | *Từ đủ 6 tháng đến dưới 1 năm* | *1* |
| *2* | *Từ đủ 1 năm đến dưới 3 năm* | *2* |
| *3* | *Trên 3 năm* | *3* |

c. Phân phối theo hiệu quả đóng góp:

Cổ phiếu thưởng theo hiệu quả đóng góp = Số cổ phiếu phân phối theo hiệu quả đóng góp x Điểm hiệu quả.

Trong *đó:*

- *Số cổ phiếu phân phối theo hiệu quả đóng góp: 1.000 cổ phiếu.*
- *Điểm hiệu quả: thang điểm từ 0-150 điểm, được xét dựa trên năng lực và hiệu quả đóng góp mà người lao động mang lại cho Tập đoàn.*

**Số *cổ phiếu phân phối cho từng thành viên ESOP*** = *Số cổ phiếu phân phối theo chức vụ + Số cổ phiếu phân phối theo thâm niên + Số cổ phiếu phần phối theo hiệu quả đóng góp.*

**3.5. Ban điều hành ESOP:**

Ban điều hành ESOP do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, thu hồi, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình. Ban điều hành ESOP có nhiệm vụ:

a. Lập và trình Hội đồng quản trị xét duyệt danh sách người lao động đủ điều kiện trở thành thành viên ESOP.

b. Thực hiện ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua và theo Quy chế này.

c. Quyết định các vấn đề khác của ESOP theo quy định của Hội đồng Quản trị.

**3.6. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP**

Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 63.760.000.000 đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán của Tập đoàn.

**3.7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP được quy định như sau**

Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Tối thiểu trong thời hạn 01 năm và tối đa trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP, trong đó:

30%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, kể từ ngày hoàn thành việc phát hành. Tỷ lệ và thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên áp dụng cho tất cả các thành viên ESOP.

**3.8. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu**

Trừ trường hợp thành viên ESOP nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, thành viên ESOP sẽ bị bãi miễn tư cách thành viên và bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được thưởng nhưng chưa được tự do chuyển nhượng ngay lập tức khi:

a. Thành viên ESOP nghỉ việc/chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn cổ phiếu được tự do chuyển nhượng 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 Tổng Giám đốc.

b. Vi phạm kỷ luật Tập đoàn và đã bị Tập đoàn công bố bằng quyết định kỷ luật. Ban điều hành ESOP căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật và **quy định khen thưởng kỷ luật của Tập đoàn** để ra quyết định thu hồi cổ phiếu thưởng của thành viên ESOP.

c. Thành viên ESOP bị tử vong hay mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại Tập đoàn, Ban điều hành ESOP có thể xem xét (cho từng trường hợp cụ thể) để quyết định cho thành viên đó (hay người được thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của thành viên ESOP.

d. Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Ban điều hành ESOP sẽ xem xét trên từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu thưởng của thành viên ESOP, phù hợp với quy định pháp luật.

e. Trong các trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP vẫn trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng theo các điểm từ a đến d mục 3.8 này, thành viên ESOP phải chuyển quyền sở hữu lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng cho Công Đoàn Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Công đoàn được sở hữu toàn bộ các cổ phiếu trong chương trình ESOP bị thu hồi theo nguyên tắc sau:

(i) Trường hợp số cổ phiếu thu hồi của người lao động vẫn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Công đoàn tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu đã thu hồi từ người lao động trong thời hạn này.

(ii) Trường hợp số cổ phiếu thu hồi của người lao động đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Công đoàn không bị hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu này.

**3.9. Triển khai thực hiện**

a. Quy chế có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng Quản trị thông qua.

b. Hội đồng Quản trị là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chương trình cổ phiếu thưởng cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn.

c. Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

*TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2022*

**CTCP TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

**NGUYỄN KHẢI HOÀN**