

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05-2015/NQ-HĐQT

---o0o---

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Hải Minh;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015;
- Nghị quyết HĐQT số 04-2015/NQ-HĐQT ngày 15/05/2015;
- Biên bản họp số 05-2015/BB-HĐQT, ngày 22/06/2015 của Hội đồng quản trị CTCP Hải Minh;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành ESOP năm 2015 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/04/2015.

Danh sách CBNV và số lượng cổ phiếu chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/04/2015.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- SL cổ phần dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phần

- **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 15.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần phát hành thêm.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** các nguồn vốn thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2014 được sử dụng để tăng vốn điều lệ gồm: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với giá trị cụ thể như sau:

STT	Hạng mục	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	2.959.478.445
2	Quỹ đầu tư phát triển	733.424.655
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.307.096.900
<b>Tổng cộng</b>		<b>15.000.000.000</b>

- **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được triển khai đồng thời với việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cho cán bộ nhân viên công ty.

**Điều 3: Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015;
3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302525162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2002, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 13/01/2015.
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Hải Minh;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013, 2014 và Quý 1/2015.
7. SYLL các thành viên HĐQT, BKS, BGD và KTT;
8. Biên bản và Nghị quyết HĐQT số 04-2015/NQ-HĐQT ngày 15/05/2015 thông qua tiêu chuẩn và phương thức phân bổ cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2015;
9. Biên bản số 05-2015/BB-HĐQT Nghị quyết HĐQT số 05-2015 ngày 22/06/2015 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
10. Và các tài liệu khác;

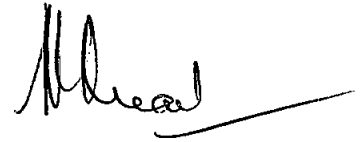
Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký

chào bán cổ phiếu ra công chúng thì Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo quy định

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Hải Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHÙNG VĂN QUANG**

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGD;

- Lưu.