



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/8/2016;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 22/8/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 với các nội dung sau:

- 1.1. Tổng số cổ phiếu phát hành: 500.000 (Năm trăm ngàn) cổ phiếu
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng /cổ phiếu
- 1.4. Đối tượng phát hành: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty.
- 1.5. Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phiếu
- 1.6. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 06 (sáu) tháng đầu tiên, sau 06 (sáu) tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 12 (mười hai) tháng được chuyển nhượng 100% số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- 1.7. Thời điểm thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý III năm 2016.
- 1.8. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- 1.9. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ESOP 2016:
 - Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Số tài khoản : 6140.431101.100018
 - Tại ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hóc Môn
- 1.10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2017.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty với các nội dung sau:

2.1. Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;



2.2. Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc, quyết định danh sách cán bộ, người lao động và số lượng cổ phần cụ thể phát hành cho từng cán bộ, người lao động. Danh sách cán bộ, người lao động được nhận cổ phiếu ESOP sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định;

2.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

2.4. Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

LÊ THỊ MỘNG DIỆP - Thành viên HĐQT

ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

HOÀNG TÂM HÒA - Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT;
- Lưu TK, VT.

