

Số: 06./2016/VMI/NQ- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19/8/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, cụ thể:**

❖ **Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10.599.999 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	350.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	3.500.000.000 đồng ((ba tỷ năm trăm triệu



	đồng).
- <b>Hình thức phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
- <b>Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn</b>	CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và những CBCNV chưa sở hữu cổ phần của Công ty)
- <b>Mục đích phát hành:</b>	- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- <b>Nguồn phát hành:</b>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- <b>Điều kiện chuyển nhượng:</b>	- Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- <b>Thời hạn phát hành:</b>	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.



**ĐIỀU 2: Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và thời gian thực hiện.**

❖ **Danh sách CBCNV:**

- *Danh sách CBCNV được thưởng (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)*

❖ **Thời gian thực hiện:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. Dự kiến quý III/2016.

**ĐIỀU 3: Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Nghị quyết, Biên bản, tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo trương trình lựa chọn người lao động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 21/04/2016.
- Nghị quyết HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2016 về việc thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Báo cáo soát xét bán niên tại thời điểm 30/06/2016.
- Các tài liệu liên quan.

**ĐIỀU 4:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

**ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.


  
**TRƯƠNG THẾ SON**

**DANH SÁCH CBCNV ĐƯỢC THƯỞNG CỔ PHIẾU  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 06/2016/VMI/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19/08/2016)

Stt	Họ và tên cá nhân (Tổ chức)	Số CMND/HC /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
Cán bộ quản lý Công ty từ cấp Phó phòng trở lên							
1	Nguyễn Hữu Dũng	201189675	16/01/2003	CA Đà Nẵng	20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng	50,000	
2	Huỳnh Văn Hiệp	200894114	31/08/2004	CA Đà Nẵng	359 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng	50,000	
3	Lê Thanh Tùng	201761217	28/03/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 15 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	50,000	
4	Hồ Thị Trà Giang	201753875	14/06/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 4 Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	50,000	
CBCNV có chuyên môn cao và gắn bó lâu dài với công ty							
5	Nguyễn Đình Chiến	183655734	22/08/2005	CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	50,000	
6	Nguyễn Văn Tiến	164076927	27/05/2012	CA Ninh Bình	Nam Sơn- Tam Điệp- Ninh Bình	50,000	
7	Phạm Ngọc Tiếp	151417839	31/01/2012	CA Thái Bình	Thái Giang- Thái Thụy- Thái Bình	50,000	
<b>Tổng cộng</b>						<b>350,000</b>	

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Người lập

*(Handwritten signature)*

Phạm Thị Bích Hằng

**TRƯỞNG THẾ SƠN**