

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2016/VMI/NQ-HĐQT ngày 19/08/2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 01/09 2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tiêu chuẩn lựa chọn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng CBCNV như sau:

- CBCNV đang làm việc và hưởng lương tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco với những tiêu chí cụ thể như sau:

- **Đối với CBCNV ở vị trí quản lý (từ cấp Phó phòng trở lên):**
 - Thời gian công tác tại Công ty: Từ 3 năm trở lên
 - Đã trải qua kinh nghiệm quản lý ban đầu, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách.
 - Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các phòng ban khác.
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.
- **Đối với CBCNV có chuyên môn nghiệp vụ cao và gắn bó lâu dài với Công ty:**
 - Thời gian công tác tại Công ty: Từ 2 năm trở lên.
 - Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc.
 - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty.
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động:
 - Nhằm mục đích tạo động lực cho cán bộ quản lý, 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, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 4 thành viên cấp phó phòng trở lên và 3 nhân viên có chuyên môn và gắn bó lâu dài với công ty.
 - Hội đồng quản trị xác định nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng cho CBCNV là chia đều, mỗi cá nhân sẽ được thưởng là 50.000 cổ phiếu.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

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



