

**CTY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 288 NQ/Vcom/NSU/18

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

Về việc Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP).

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cấp- nhựa vĩnh khánh
- Căn cứ vào Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 13/12/ 2018

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đồng ý thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.

Lý do: Hiện tại giá cổ phiếu của VKC xuống thấp nên việc phát hành cổ phiếu ESOP trong giai đoạn hiện nay không thể hiện đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực động viên người lao động trong công ty.

Hội đồng quản trị công ty sẽ báo cáo và trình đại đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vấn đề này, đồng thời sẽ đưa ra phương án khác thay thế phương án phát hành cổ phiếu ESOP vào thời điểm thích hợp.



ĐIỀU II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính Nhân sự, và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu P.HCNS.



CTY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 287 BBH/Vcom/HĐQT/2018

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 13/12/2018, tại trụ sở CTCP Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh.

Địa chỉ: 854 quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương,

Mã số doanh nghiệp : **3700510650**

Chúng tôi gồm:

1. Ông LÂM QUY CHƯƠNG - Chủ tịch HĐQT – chủ tọa
2. Ông PHẠM LINH - Thành viên HĐQT
3. Ông PHẠM TIẾN DŨNG - Thành viên HĐQT
4. Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Thành viên HĐQT
5. Ông VÕ THIÊN CHƯƠNG - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6. Ông ĐỖ NGỌC NAM - Thư ký cuộc họp

Ông Lâm Quy Chương tuyên bố cuộc họp Hội Đồng Quản Trị được tiến hành do có đủ quá bán số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp

A. Thông qua nội dung:



1) **Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.**

Lý do: Hiện tại giá cổ phiếu của VKC xuống thấp nên việc phát hành cổ phiếu ESOP trong giai đoạn hiện nay không thể hiện đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực động viên người lao động trong công ty.

Hội đồng quản trị công ty sẽ báo cáo và trình đại đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vấn đề này, đồng thời sẽ đưa ra phương án khác thay thế phương án phát hành cổ phiếu ESOP vào thời điểm thích hợp.

1. Ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị đồng ý hoàn toàn với các nội dung nêu trên.

2. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung như trên:

Giao Ông Lâm Quy Chương - người đại diện pháp luật của công ty, là Chủ tịch HĐQT tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện **hoặc ủy quyền** thực hiện việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP).

3. Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.


Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ phút cùng ngày, Hội đồng quản trị nhất trí ký tên.

0051
ĐỒNG
CỔ PH
P - NH
KH
T. BIN

Thư ký



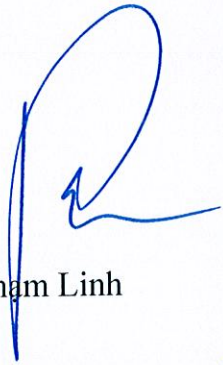
Đỗ Ngọc Nam

Chủ tọa



Lâm Quy Chương

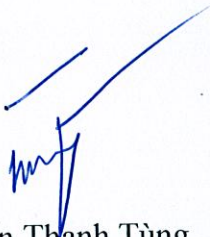
Các thành viên ký tên



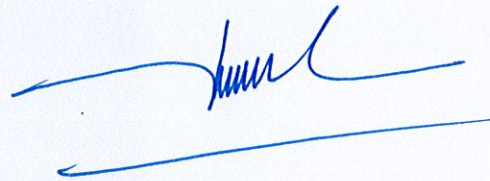
Phạm Linh



Phạm Tiến Dũng



Nguyễn Thanh Tùng



Võ Thiên Chương

