

---o0o---

---o0o---

Long Xuyên, Ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

*(Vv/ điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
và thu hồi cổ phiếu làm CP quỹ)*

- Căn cứ Điều Lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;
- Căn cứ nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2011 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.
- Căn cứ vào qui chế thu hồi cổ phiếu thưởng CB-CNV Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường Số 13/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/ 2011 ngày 30/12/2011.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang số .07./BBH-HĐQT/CLAG 2013 ngày 18./10./2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.

Từ việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên chủ chốt công ty (250.000 cổ phiếu) trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm 31/12/2010. Thời gian cổ phiếu được phép chuyển nhượng ấn định 2 năm, nay đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu đề nghị điều chỉnh sang tự do chuyển nhượng là: 250.000 CP.

Ngày thực hiện: ngay sau khi được trung tâm lưu ký chấp thuận.

Điều 2: Thông qua qui chế thu hồi cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên chủ chốt công ty tại Điều 3 nghị quyết ĐHĐ Cổ đông bất thường ngày 30/12/2011.

- Chấm dứt hợp đồng lao động do vi phạm nội qui công ty buộc thôi việc thì sẽ thu hồi lại số cổ phiếu thưởng của nhân viên đó.
- Chấm dứt hợp đồng lao động do tự xin nghỉ trước thời hạn được phép chuyển nhượng 2 năm thì sẽ được Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc xem xét có thu hồi lại số cổ phiếu thưởng cho nhân viên đó hay không.

Xử lý cổ phiếu thu hồi: cổ phiếu thu hồi sẽ được chuyển quyền sở hữu lại cho công ty làm cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị thông nhất thông qua việc thu hồi 11.800 cổ phiếu trong tổng số 250.000 cổ phiếu thưởng đối với các CB-CNV đã được phát hành theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu này cho Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang làm cổ phiếu quỹ.

Bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Chí Thiện; số lượng CP : 2500 CP
- Ông Trương Đăng Thiệu Linh; số lượng CP: 2000 CP
- Bà Lê Thị Mai Huân; số lượng CP : 2000 CP
- Bà Nguyễn Thị Bích Thuận; số lượng CP: 1500 CP
- Ông Nguyễn Thái Minh Thuận; số lượng CP: 1200 CP
- Ông Phạm Thành Xuyên; số lượng CP: 1000 CP
- Ông Lê Quốc Dũng; số lượng CP: 1000 CP
- Ông Lê Hữu Phước; số lượng CP: 600 CP

Tổng cộng: 11.800 Cổ phiếu

Điều 3: Giao cho Ban điều hành công ty, các bộ phận có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán và chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu thu hồi của CB-CNV chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn cho Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang làm cổ phiếu quỹ.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

