

Số: 667 /NQ- PP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-PP ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 666/NQ-PP ngày 13/11/2017 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/11/2017 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai Phương án phát hành 1.320.310 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 666/NQ-PP ngày 13/11/2017, chi tiết như sau :

- Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 73.350.581 cổ phiếu (*Bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi ngàn năm trăm tám mươi một cổ phiếu*)
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 73.350.581 cổ phiếu (*Bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi ngàn năm trăm tám mươi một cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 1.320.310 cổ phiếu (*Một triệu ba trăm hai mươi ngàn ba trăm mười cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.203.100.000 đồng (*Mười ba tỷ hai trăm lẻ ba triệu một trăm ngàn đồng*)
- Tỷ lệ phát hành: 1,8% (*1.320.310 cổ phiếu / 73.350.581 cổ phiếu*)
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đến ngày 31/12/2016.
- Đối tượng phát hành:
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc có những đóng góp mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
 - Nhân sự quản lý và lao động giỏi, có năng lực có những đóng góp mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tiêu chí lựa chọn: Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo thâm niên công tác, hệ số chức vụ và đánh giá thành tích.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4 năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 666/NQ-PP ngày 13/11/2017

(Quy chế phát hành đính kèm)

Điều 3: Thông qua danh sách lao động chủ chốt và lao động giỏi được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cho từng lao động của Tổng Công ty.

(Danh sách đính kèm)



Điều 4: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty:

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty (sau đây gọi tắt là “Hồ sơ ESOP”), đồng thời nộp hồ sơ ESOP đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của Tổng Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để triển khai phương án phát hành và thực hiện thủ tục lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung như sau:

- Bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Hồ sơ ESOP theo yêu cầu của UBCK trong quá trình thẩm định Hồ sơ.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Nghị

