

Số: 48/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị Công ty
Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
(Về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi
của người lao động nghỉ việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

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 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư 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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án và Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được sửa đổi thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại cuộc họp ngày 28/12/2018 (Biên bản số 48/BB-HĐQT, ngày 28/12/2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo và tờ trình số 601/TTr-VLXD ngày 18/12/2018 của Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

I. Danh sách lao động mua cổ phiếu ưu đãi và nghỉ việc trước thời hạn

1. Phạm Thanh Hải- tài xế Xí nghiệp kỹ thuật sửa chữa
2. Nguyễn Tuấn Khanh-vận hành máy xay Xí nghiệp khai thác Đá
3. Lê Minh Cảnh-tổ trưởng tổ kỹ thuật Xí nghiệp khai thác Đá Soklu
4. Nguyễn Thanh Phong-tổ trưởng tổ trạm cân Xí nghiệp khai thác Đá Soklu
5. Lưu Hòa Tâm-vận hành máy cuốc Xí nghiệp khai thác đá Tân Cang
6. Nguyễn Văn Nghĩa-vận hành máy xay Xí nghiệp khai thác đá Soklu

7. Trần Minh Kiệt-Thủ kho cảng Xí nghiệp khai thác Đá

8. Phan Huy Phong- tài xế Xí nghiệp Vận tải và Cơ giới.

Trong 08 công nhân trên được mua, sở hữu cổ phần ưu đãi mua thêm theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ (thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011) và Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/01/2018 là:

STT	Họ và tên	Số cổ phần ưu đãi được mua thêm theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP (nay là Nghị định 126/2017/NĐ-CP)	Thời gian cam kết làm việc lâu dài (tính từ ngày 01/11/2015)	Số cổ phần được phát hành theo chương trình ESOP	Thời gian hạn chế chuyển nhượng (tính từ ngày 19/3/2018)	Tổng số cổ phần dự kiến mua lại để làm cổ phiếu quỹ
1	Phạm Thanh Hải	0		1.500	03 năm	1.500
2	Nguyễn Tuấn Khanh	0		1.500	03 năm	1.500
3	Lê Minh Cảnh	2.000	04 năm	2.800	03 năm	4.800
4	Nguyễn Thanh Phong	0		900	03 năm	900
5	Lưu Hòa Tâm	1.200	06 năm	1.500	03 năm	2.700
6	Nguyễn Văn Nghĩa	0		1.500	03 năm	1.500
7	Trần Minh Kiệt	2.000	10 năm	1.500	03 năm	3.500
8	Phan Huy Phong			1.500	03 năm	1.500
	Tổng cộng	5.200		12.700		17.900

II. Phương án mua lại cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107.200 cổ phiếu.

2. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 30.200 cổ phiếu, ngày 26/7/2018.

3. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 12/3/2018.

4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 17.900 cổ phiếu.

5. Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ.

6. Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần.

7. Thời gian giao dịch: 30 ngày, dự kiến từ ngày 11/02/2019 đến ngày 12/03/2019.

8. Phương thức giao dịch: thỏa thuận.

9. Nguyên tắc xác định giá: mua lại bằng giá bán ưu đãi (áp dụng theo điểm d, Khoản 2, Điều 42, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa là 17.100 đồng/cổ phiếu; và khoản 3, Điều 6, Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, Công ty sẽ thu hồi theo giá sát với giá thị trường tại thời

điểm Công ty làm thủ tục thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ nhưng không được cao hơn giá đã phát hành là 17.100 đồng/cổ phiếu).

10. Giá: 17.100 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục mua lại cổ phiếu người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ, công bố thông tin, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ người lao động sang tổ chức phát hành theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng