

**CT CỔ PHẦN MEINFA**

-----o0o-----

Số: 28 /HĐQT/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----o0o-----

*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 09 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần MEINFA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12/09/2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua vấn đề triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019, chi tiết như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 30.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 185.309 cổ phần tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.853.090.000 đồng
- Đối tượng phát hành:
  - + Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của Công ty.
  - + Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các Công ty thành viên.

+ Quản đốc và các trưởng, phó trưởng phòng của Công ty và các Công ty thành viên.

- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu: Do Cán bộ nhân viên đóng
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần MEINFA

Số tài khoản: 112002773855

Mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Sông Công.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2019 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** Thông qua quy chế phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình người lựa chọn (ESOP) và danh sách người lao động được mua cổ phần theo chương trình (đính kèm) thay thế cho Quy chế phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình người lựa chọn (ESOP) và danh sách người lao động được mua cổ phần theo chương trình đã ban hành theo nghị quyết HĐQT số 25/HĐQT/2019 ngày 08/07/2019.

**Điều 3:** Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

**Điều 4:**

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 27/HĐQT/2019 ngày 12/09/2019

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
KS. Trần Văn Hùng