

CT CỔ PHẦN MEINFA

-----o0o-----

Số *1/H* /HĐQT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày *9* tháng 09 năm 2020

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 2020 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 09/09/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) năm 2020 (đợt 2) cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2020, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Meinfa.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.891.502 cổ phần.
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 39.405.220.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 49.020 cổ phần.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 194.575 cổ phần.
8. Giá phát hành: 30.000 đồng/cổ phần.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.945.750.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần MEINFA
 - Số tài khoản: 112002863152

- Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Sông Công.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến quý 4 năm 2020.
14. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Meinfa theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (đính kèm).

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Meinfa theo chương trình trình lựa chọn năm 2020 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua danh sách CBNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2020. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Chấp thuận việc Công ty đăng ký xin giấy phép mới về việc tăng vốn Điều lệ chính và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho CBNV theo phương án phát hành nêu trên.

- Vốn điều lệ cũ: 39.405.220.000 đồng (Ba mươi chín tỷ bốn trăm linh năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), tương ứng 3.940.522 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới: 41.350.970.000 đồng (Bốn mươi một tỷ ba trăm năm mươi triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn), tương ứng 4.135.097 cổ phần.

Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện soạn thảo các tài liệu cần thiết để phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên trong Công ty theo quy định Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phần phát hành theo chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành, tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và lập thành 08 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau./

Nơi nhân:

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


TRẦN VĂN HÙNG