

Hà Nội, ngày 24. tháng 4. năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24./4./2019



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019 trong Quý II – Quý III năm 2019.

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

- Tiêu chuẩn:
 - Cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty đã thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 - Cán bộ chủ chốt có năng lực chuyên môn và khả năng quản lý, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng cống hiến nhiều hơn để tạo nhiều lợi ích cho Công ty.
- Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phần
Danh sách chi tiết và số lượng cổ phần được mua của cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình này được đính kèm theo nghị quyết này.
- Nguyên tắc xác định giá bán:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019, giá chào bán là giá trị sổ sách tại 31/03/2019, bằng 16.256 đồng, được làm tròn lên đến hàng trăm đồng, bằng 16.300 đồng/cổ phần.

Như vậy, giá bán cho cán bộ công nhân viên là 16.300 đồng/cổ phần.

- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ công nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn ở trên.

- Thời gian thực hiện:

Trong Quý II – Quý III năm 2019, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 3: Số lượng cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị Công ty được ĐHĐCĐ ủy quyền phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.

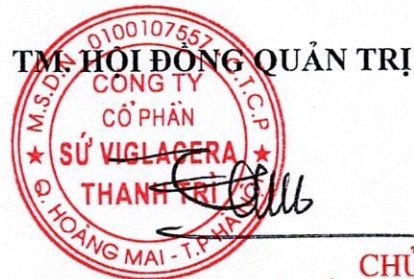
Điều 4: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận: *AN*

- HĐQT, BKS;

- TGD;

- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Chế Anh

