

CT CP MAY SÔNG HỒNG

-----000-----
Số: 36/HĐQT/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 May Sông Hồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 số 34/2019/NQ-ĐHĐCĐ/MSH
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019.

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 34/2019/NQ-ĐHĐCĐ/MSH ngày 18/03/2019, chi tiết như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 2.381.400 cổ phần tương đương 5% vốn điều lệ
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.814.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý cao cấp thuộc ban điều hành Công ty theo danh sách được ĐHCĐ phê duyệt.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu : Do Cán bộ nhân viên đóng



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2019 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Thông qua toàn bộ hồ sơ và phương án phát hành, triển khai thực hiện hồ sơ phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 3:

- 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.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh

