

Số: 19/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ lại cổ phiếu ESOP 2019 của CBCNV nghỉ việc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 13/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phân bổ lại cổ phiếu ESOP năm 2019 của CBCNV nghỉ việc như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày nghỉ việc	SLCP Esop đã phân bổ	CBCNV được nhận cổ phiếu phân bổ lại		
					Họ và tên	Chức vụ	SLCP ESOP được phân bổ lại
A	CBCNV Công ty						
1	Đào Ngọc Thảo	Trưởng kho Thành phẩm	12/09/2019	3.000	Trần Thị Thanh Xuân	Quản đốc Xưởng 1	3.000

2	Võ Thị Thanh Hà	Chuyên phó	26/07/2019	700	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	700
3	Nguyễn Thị Thoa	Thợ may	08/08/2019	500	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	500
B	CBCNV Công ty trong hệ thống						
4	Cao Thị Mỹ Tinh	Lao động giản đơn	24/07/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
5	Lê Thị Út	Lao động giản đơn	02/08/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
6	Nguyễn Thị Phượng	Công nhân may	24/07/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
7	Mai Thị Hiền	Công nhân may	10/07/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
Tổng cộng				5.800			5.800



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh lại danh sách CBCNV được phân bổ cổ phiếu ESOP năm 2019 trước ngày phát hành, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019 theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH** (“Công ty”).

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/07/2019.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 08 năm 2019, tại trụ sở chính của Công ty, tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp

❖ Có mặt 100% thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông. Lê Hùng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông. Nguyễn Việt Cường : Thành viên HĐQT;
- Ông. Nguyễn Hữu Phúc : Thành viên HĐQT;
- Ông. Trần Thanh Tùng : Thành viên HĐQT;
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh : Thành viên HĐQT;

❖ Thư ký cuộc họp: Bà. Đinh Thị Hậu

- ❖ Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp – tuyên bố: Căn cứ Điều lệ Công ty và Điều 153 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp HĐQT với sự tham dự của 100% thành viên HĐQT là đủ điều kiện để tiến hành.

II. Mục đích, chương trình họp

Cuộc họp được tiến hành thảo luận và thông qua phương án phân phối lại cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2019 của Cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) nghỉ việc.

III. Nội dung, diễn biến cuộc họp

1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty – trình bày:

- Căn cứ vào Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/07/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2019, Hội đồng quản trị đã thông qua danh sách CBCNV được phân bổ cổ phiếu ESOP năm 2019. Hiện nay có



một số CBCNV được phân bổ cổ phiếu ESOP nghi việc như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày nghi việc	SLCP ESOP 2019 đã phân bổ
A	CBCNV Công ty			
1	Đào Ngọc Thảo	Trưởng kho Thành phẩm	12/09/2019	3.000
2	Võ Thị Thanh Hà	Chuyên phó	26/07/2019	700
3	Nguyễn Thị Thoa	Thợ may	08/08/2019	500
B	CBCNV Công ty trong hệ thống			
4	Cao Thị Mỹ Trinh	Lao động giản đơn	24/07/2019	400
5	Lê Thị Út	Lao động giản đơn	02/08/2019	400
6	Nguyễn Thị Phượng	Công nhân may	24/07/2019	400
7	Mai Thị Hiền	Công nhân may	10/07/2019	400
Tổng cộng				5.800



- Kính trình HĐQT xem xét phương án phân bổ lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghi việc như trên cho CBCNV của Công ty theo tiêu chí, nguyên tắc phân bổ quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2019.

2. Biểu quyết và quyết định của HĐQT Công ty:

HĐQT đã biểu quyết thống nhất thông qua phương án phân bổ lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghi việc như trên với kết quả biểu quyết và nội dung cụ thể như sau:

2.1 Quyết định của HĐQT Công ty:

- Thống nhất thông qua phương án phân bổ lại cổ phiếu ESOP năm 2019 của CBCNV nghi việc như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày nghỉ việc	SLCP Esop đã phân bổ	CBCNV được nhận cổ phiếu phân bổ lại		
					Họ và tên	Chức vụ	SLCP ESOP được phân bổ lại
A CBCNV Công ty							
1	Đào Ngọc Thảo	Trưởng kho Thành phẩm	12/09/2019	3.000	Trần Thị Thanh Xuân	Quản đốc Xưởng 1	3.000
2	Võ Thị Thanh Hà	Chuyên phó	26/07/2019	700	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	700
3	Nguyễn Thị Thoa	Thợ may	08/08/2019	500	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	500
B CBCNV Công ty trong hệ thống							
4	Cao Thị Mỹ Tinh	Lao động giản đơn	24/07/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
5	Lê Thị Út	Lao động giản đơn	02/08/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
6	Nguyễn Thị Phượng	Công nhân may	24/07/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
7	Mai Thị Hiền	Công nhân may	10/07/2019	400	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	400
Tổng cộng				5.800			5.800

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh lại danh sách CBCNV được phân bổ cổ phiếu ESOP năm 2019 trước ngày phát hành, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019 theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

2.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp và có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.
- 4. **Thông qua Nghị quyết và Biên bản cuộc họp:**
 - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ban hành Nghị quyết của HĐQT về các nội dung đã được thông qua trong Biên bản này.
 - Tất cả thành viên HĐQT dự họp đã đọc và cùng thống nhất thông qua Biên bản họp này.
 - Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



ĐINH THỊ HẬU

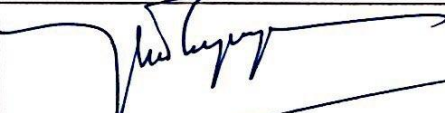
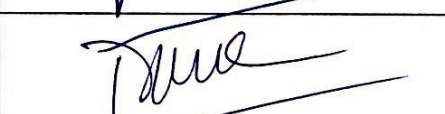
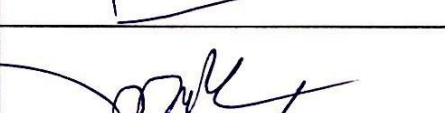
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG



Chữ ký của các thành viên Hội đồng Quản Trị

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
01	Ông. Nguyễn Việt Cường	
02	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	
03	Ông. Trần Thanh Tùng	
04	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	