

Số: 250901/2019/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 25 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động trong công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries số 2509/2019/BB - HĐQT ngày 25/09/2019 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2019 (ESOP 2019) là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 190402/2019/NQ-ĐHĐ ngày 19/04/2019.

Điều 3. Thông qua Quy chế phát hành và Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2019 (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Thông qua thời gian dự kiến phát hành vào Quý IV năm 2019 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2019 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2019:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 7;
- Lưu VP. HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN CƯỜNG