

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;
- Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 21/10/2016 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai thực hiện đợt phát hành 2.996.600 cổ phần riêng lẻ và một số vấn đề liên quan;
- Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐQT ngày 27/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua Phương án triển khai thực hiện, Quy chế và danh sách cán bộ công nhân viên được phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017;
- Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Thông qua việc triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thu hồi cổ phiếu phát hành ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) theo nội dung cụ thể dưới đây:

- 1.1 Đối tượng cổ phiếu thu hồi: thu hồi cổ phiếu ESOP của các cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc được phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 19/03/2016, Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2017 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông vẫn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;

- 1.2 Mục đích thu hồi: toàn bộ cổ phiếu ESOP được thu hồi sẽ chuyển thành cổ phiếu quỹ của Công ty (thực hiện mua lại theo giá đã phát hành với cổ phiếu ESOP phát hành ưu đãi và thu hồi không phải thanh toán với cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ công nhân viên).
- 1.3 Danh sách cán bộ công nhân viên bị thu hồi cổ phiếu ESOP: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị có liên quan, xét thực tiễn tình hình sử dụng lao động của Công ty, trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, toàn quyền xem xét, quyết định Danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu ESOP bị thu hồi của từng trường hợp phù hợp từng thời kỳ cho đến khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP đã được phát hành theo các Nghị quyết được nêu tại Điều 1.1.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định các vấn đề phát sinh và chủ trì thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP trên cơ sở quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

