

Số: 455 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 9 năm 2020 biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 08/10/2020
2. Mục đích:
 - a) Chia cổ tức năm 2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 28%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.800 đồng)
 - Ngày thanh toán: 06/11/2020
 - Hình thức chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.
 - b) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động tại Công ty Navetco năm 2020
Hiện nay công ty đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu quỹ, nhằm khuyến khích người lao động cam kết làm việc lâu dài, Công ty sẽ bán cho các cá nhân đủ điều kiện sau đây:
 - Người lao động làm việc tại Công ty, chưa được mua cổ phần ưu đãi và có cam kết làm việc lâu dài tại công ty.

- Người lao động có sự đóng góp cho sự phát triển của Công ty
- Giá bán: 13.300 đồng/ cổ phần
- Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi hết thời gian cam kết phải bán lại cổ phiếu này cho công ty với giá 13.300 đồng/ cổ phần
(Điều kiện chi tiết trong phụ lục đính kèm)

Điều II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuộc Thú Y Trung ương Navetco chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều III. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

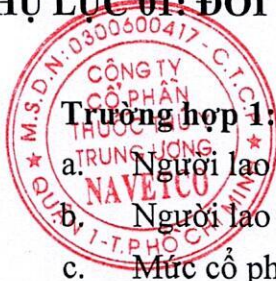
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lsv*
CHỦ TỊCH

Phạm Quang Thái

PHỤ LỤC 01: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG



Trường hợp 1: Người lao động chưa được mua cổ phần ưu đãi của công ty

- a. Người lao động có HĐLĐ có thời hạn (12 tháng, 36 tháng).
- b. Người lao động có HĐDV, làm việc tại công ty từ năm 2019 trở về trước.
- c. Mức cổ phiếu quỹ được mua và thời hạn cam kết làm việc.

❖ Các mức được mua cổ phiếu:

- Ký HĐLĐ năm 2019: người lao động được mua 500 CP/ người
 - Ký HĐLĐ năm 2020: người lao động được mua 300 CP/ người
 - Ký HĐDV, đã làm việc tại công ty 02 năm: người lao động được mua 200 CP/ người
 - Ký HĐDV, đã làm việc tại công ty 03 năm: người lao động được mua 300 CP/ người
 - Ký HĐDV, đã làm việc tại công ty 04 năm: người lao động được mua 400 CP/ người
 - Ký HĐDV, đã làm việc tại công ty từ 05 năm trở lên: người lao động được mua 500 CP/ người
- ❖ Phó trưởng vùng: được mua 1000 CP/người

❖ Thời hạn cam kết:

Người lao động được mua sẽ phải cam kết tiếp tục làm việc tại công ty từ 02 - 05 năm, cụ thể như sau:

- Người lao động được mua 200 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 1 năm
- Người lao động được mua 300 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 2 năm
- Người lao động được mua 400 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 3 năm
- Người lao động được mua 500 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 3 năm
- Người lao động được mua 1.000 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm

Ghi chú: đối với người lao động ký HĐDV, công ty sẽ không phụ thuộc vào thời hạn cam kết của người lao động trong trường hợp công ty không tiếp tục ký HĐDV. Khi đó, người lao động phải bán lại cổ phiếu này cho công ty với giá 13.300đ/ cổ phần

Trường hợp 2: Người lao động có sự đóng góp cho sự phát triển của công ty