



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NHIỆM KỲ 2021 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
184 Trần Hưng Đạo, Q, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
☎ 📖 ☎

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2021, vào lúc 8h00' tại Hội trường Khách sạn Ninh Kiều Riverside- số 02 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Huỳnh Việt Hùng- tuyên bố lý do;

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, gồm:

1. Ông Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT ;
2. Ông Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Mai Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

- Bầu Ban thư ký (lấy biểu quyết của Đại hội):

1. Ông Châu Phạm Phi Long;
2. Bà Nguyễn Hoàng Xuân Quyên

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Bầu Ban kiểm phiếu (gồm 03 thành viên) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Cường (Trưởng ban)
2. Bà Huỳnh Tú Mỹ
3. Bà Quách Kim Ngân

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (xin biểu quyết của Đại hội)

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: 194 cổ đông, nắm giữ 6,225,399 cổ phần.
- + Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 93 cổ đông, nắm giữ 5.940.508 cổ phần, chiếm 95,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Lê Hoàng Nam - Thông qua nội dung chương trình làm việc của cuộc họp.

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

2. Ông Mai Bảo Ngọc - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020; mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025 và mục tiêu kinh doanh 2021

3. Ông Phạm Ngọc Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020.

4. Ông Lê Hoàng Nam – Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng giám đốc năm 2020; thông qua Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.

Có 3 cổ đông đóng góp 3 ý kiến như sau:

- + Ý kiến 1: Về Dự thảo Điều lệ Công ty: Công ty hiện nay đang áp dụng mô hình Cty theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật DN 2020 (mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT) do đó Điều lệ Cty nên quy định rõ tỷ lệ thành viên độc lập để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, nếu Công ty có chức danh Phó chủ tịch HĐQT thì nên quy định rõ trong Điều lệ
- + Ý kiến 2: Vấn đề 7 (chương trình ESOP) nên công khai danh sách người lao động trước Đại hội đồng cổ đông
- + Ý kiến 3: chương trình ESOP nên nêu tiêu chí lựa chọn danh sách người lao động

6. Chủ tọa giải trình các ý kiến đóng góp và kết luận.

- + Giải trình Ý kiến 1: Ghi nhận ý kiến và sẽ chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế Công ty
- + Giải trình Ý kiến 2,3: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chương trình ESOP, HĐQT sẽ có phương án, danh sách cụ thể và công bố thông tin trên mạng và phải được UBCK đồng ý thông qua.

Tiêu chí lựa chọn danh sách người lao động chương trình ESOP như sau:

- 1/ Cán bộ quản lý đóng góp vào thành tích Công ty
- 2/ Theo thâm niên làm việc
- 3/ Cán bộ quản lý nguồn

7. Ông Lê Hoàng Nam - Xin biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết cho từng vấn đề nêu ra, kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	35.979.745.992 đồng;
- Cổ đông không kiểm soát	:	-4.771.408.488 đồng;
- Cổ đông Công ty HAMACO	:	31.208.337.504 đồng;
Phân phối như sau:	:	

2/7

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	:	936.250.125 đồng;
+ Chi trả cổ tức (14%/mệnh giá)	:	8.715.558.600 đồng;
+ Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	:	780.208.438 đồng.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý	:	100%
+ Không đồng ý	:	0%
+ Không có ý kiến:	:	0%

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch năm 2021

- Doanh thu hợp nhất	:	3.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	38 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	55 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức	:	10%/mệnh giá cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý	:	100%
+ Không đồng ý	:	0%
+ Không có ý kiến:	:	0%

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2021.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý	:	100%
+ Không đồng ý	:	0%
+ Không có ý kiến:	:	0%

Vấn đề 4: Xem xét thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý	:	100%
+ Không đồng ý	:	0%
+ Không có ý kiến:	:	0%

Vấn đề 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (có tiếp thu chỉnh lý theo ý kiến tại Đại hội)

Đại Hội đồng cổ đông thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản

trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi ban hành.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%
+ Không đồng ý : 0%
+ Không có ý kiến: 0%

Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (gọi tắt là cổ phiếu thưởng)

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.112.699 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 31.126.990.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ quỹ đầu tư phát triển tích lũy đến cuối năm 2020.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của HAMACO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1. Theo đó, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu mỗi 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển tích lũy đến cuối năm 2020.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 103 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2:1, khi đó tính lượng cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: $(103/2) \times 1 = 51,5$ cổ phiếu. Căn cứ quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 51 cổ phiếu thưởng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong HAMACO không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật:
 - + Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.
 - + Ký kết và thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng.
 - + Quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.
 - + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.
 - + Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ

phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%

+ Không đồng ý : 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Vấn đề 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 3.000.000 đồng.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000đ/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty. Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại HAMACO (gọi tắt là CBNV) theo Quy định của Chương trình ESOP.
- Chuyển nhượng quyền mua: CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
- Trường hợp cán bộ nhân viên không mua hết số cổ phiếu chào bán theo Chương trình ESOP thì Hội đồng quản trị có quyền bán số còn lại cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới do Hội đồng quản trị quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục. Giá chào bán không thấp hơn mức 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (số cổ phiếu theo Chương trình ESOP này không được hưởng quyền thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại vấn đề 6 - cổ phiếu thưởng).
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần đã chào bán cho CBNV theo Chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật:
 - + Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và kế hoạch thực hiện.
 - + Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.
 - + Ký kết và thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho CBNV.
 - + Quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ

quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.

- + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.
- + Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- + Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%
+ Không đồng ý : 0%
+ Không có ý kiến: 0%

PHẦN BẦU CỬ:

1. Bầu Ban bầu cử (gồm 07 thành viên) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Cường (Trưởng ban)
2. Bà Huỳnh Tú Mỹ
3. Bà Quách Kim Ngân
4. Nguyễn Thị Ngọc Diễm
5. Phạm Đạt Thịnh
6. Hồ Thị Thùy Linh
7. Lâm Anh Thư

Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

2. Qua đề cử của các cổ đông; sau khi thẩm tra tiêu chuẩn theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị (HĐQT); Ông Phạm Đức Cường thay mặt Ban Tổ chức Thông qua danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 (xếp theo thứ tự ABC) như sau:

- 1.1. Ông Đào Đức Đại
- 1.2. Bà Lâm Thị Trúc Hà
- 1.3. Ông Phạm Ngọc Minh
- 1.4. Ông Lê Hoàng Nam
- 1.5. Ông Mai Bảo Ngọc

3. Ông Phạm Đức Cường Thông qua lý lịch trích ngang và các lợi ích có liên đến Công ty của các ứng viên HĐQT

4. Ông Phạm Đức Cường thay mặt Ban bầu cử phổ biến, hướng dẫn cách bầu chọn.

5. Ban bầu cử tiến hành phát phiếu cho từng cổ đông, thu phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu
6. Ông Phạm Đức Cường thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT và nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT (xếp theo thứ tự ABC):


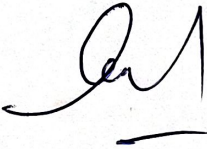
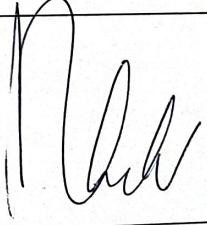
- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Đào Đức Đại , có số quyền bầu cử được bầu là | 4.456.175 |
| 2. Bà Lâm Thị Trúc Hà, có số quyền bầu cử được bầu là | 11.085.594 |
| 3. Ông Phạm Ngọc Minh , có số quyền bầu cử được bầu là | 2.876.055 |
| 4. Lê Hoàng Nam, số quyền bầu cử được bầu là | 4.796.027 |
| 5. Ông Mai Bảo Ngọc , có số quyền bầu cử được bầu là | 5.293.090 |

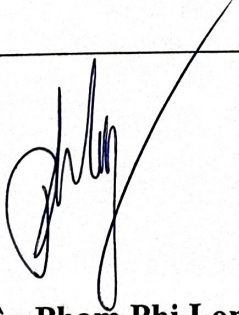
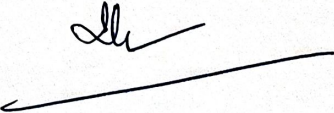
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 ra mắt Đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập xong lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021 và được đọc toàn văn trước Đại hội.

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

ĐOÀN CHỦ TỌA		
		
Mai Bảo Ngọc	Lê Hoàng Nam	Phạm Ngọc Minh

BAN THƯ KÝ	
	
Châu Phạm Phi Long	Nguyễn Hoàng Xuân Quyên

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội, với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	35.979.745.992 đồng;
- Cổ đông không kiểm soát	:	-4.771.408.488 đồng;
- Cổ đông Công ty HAMACO	:	31.208.337.504 đồng;
Phân phối như sau:	:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	:	936.250.125 đồng;
+ Chi trả cổ tức (14%/mệnh giá)	:	8.715.558.600 đồng;
+ Thù lao Hội đồng quản trị	:	
(2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	:	780.208.438 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2021

- Doanh thu hợp nhất	:	3.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	38 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	55 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức	:	10%/mệnh giá cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2021.

Điều 4: Xem xét thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
Đại Hội đồng cổ đông thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi ban hành.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (gọi tắt là cổ phiếu thưởng)

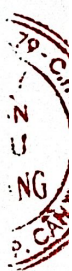
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.112.699 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 31.126.990.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ quỹ đầu tư phát triển tích lũy đến cuối năm 2020.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của HAMACO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1. Theo đó, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu mỗi 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển tích lũy đến cuối năm 2020.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 103 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2:1, khi đó tính lượng cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: $(103/2) \times 1 = 51,5$ cổ phiếu. Căn cứ quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 51 cổ phiếu thưởng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong HAMACO không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật:
 - + Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.
 - + Ký kết và thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng.
 - + Quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.
 - + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.

1800502
CÔNG
CỐ PH
VẬT
HÀNG
T/Đ KẾ

- + Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- + Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 3.000.000 đồng.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000đ/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty. Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại HAMACO (gọi tắt là CBNV) theo Quy định của Chương trình ESOP.
- Chuyển nhượng quyền mua: CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
- Trường hợp cán bộ nhân viên không mua hết số cổ phiếu chào bán theo Chương trình ESOP thì Hội đồng quản trị có quyền bán số còn lại cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới do Hội đồng quản trị quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục. Giá chào bán không thấp hơn mức 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (số cổ phiếu theo Chương trình ESOP này không được hưởng quyền thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại vấn đề 6 - cổ phiếu thưởng).
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần đã chào bán cho CBNV theo Chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật:
 - + Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và kế hoạch thực hiện.
 - + Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.
 - + Ký kết và thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho CBNV.
 - + Quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.



- + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.
- + Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- + Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2025. Danh sách trúng cử (theo thứ tự ABC):

1. Ông Đào Đức Đại
2. Bà Lâm Thị Trúc Hà
3. Ông Phạm Ngọc Minh
4. Ông Lê Hoàng Nam
5. Ông Mai Bảo Ngọc

Điều 9: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ông: Lê Hoàng Nam