

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 140214/NQHĐQT/ITQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

(V/v: triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2013 ngày 26 tháng 10 năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 01 năm 2014

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 14 tháng 02 năm 2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2013 ngày 26 tháng 10 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2013, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần dự kiến phát hành : 300.000 cổ phần – chiếm 3% số cổ phần đang lưu hành của công ty
- Giá trị đợt phát hành (theo mệnh giá) : 3.000.000.000 đồng
- Thời gian triển khai dự án : Từ tháng 11 năm 2013
- Đối tượng phát hành cổ phiếu thưởng : Cán bộ quản lý và người lao động trong công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của công ty trong năm 2012 theo tiêu chí tại Điều 2 Nghị

quyết này.

- Nguồn thực hiện phát hành cổ : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phiếu thưởng

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cho người lao động

1. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình.

Là cán bộ nhân viên của công ty theo các tiêu chí:

- Đã có quá trình gắn bó lâu dài với công ty;
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng

a) Phân phối 49.000 cổ phần tương đương 16,3% tổng số cổ phiếu phát hành cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng để ghi nhận cống hiến vượt trội trong suốt thời gian qua.

b) Phân phối 251.000 cổ phần tương đương 83,7% tổng số cổ phiếu phát hành cho các CBNV đáp ứng tiêu chuẩn được thưởng cổ phiếu còn lại. Số lượng cổ phần được phân phối cho từng CBNV này được xác định theo hệ số về cấp bậc, hệ số về mức độ hoàn thành công việc và thâm niên làm việc của CBNV theo nguyên tắc như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành sẽ được chia cho tổng số hệ số về cấp bậc, hệ số về mức độ hoàn thành công việc và thâm niên làm việc của toàn thể CBNV đáp ứng tiêu chí được gọi là số cổ phiếu phân bổ cơ bản.

- Số lượng cổ phần phát hành cho từng nhân viên sẽ bằng số lượng cổ phiếu cơ bản được nhân (x) với hệ số của từng nhân viên

- Hệ số theo cấp bậc và thâm niên công tác được xác định như sau:

Tiêu chí	Hệ số theo cấp bậc			Hệ số theo mức độ hoàn thành công việc		Hệ số theo thâm niên công tác		
	Trưởng nhóm	Phó phòng	Trưởng phòng	Hoàn thành 100% công việc	Hoàn thành 100% và có nhiều sáng kiến, thành tích	> 5 năm	Từ 3 – 5 năm	1 – 3 năm
Hệ số	1	2	3	1	2	3	2	1

3. Danh sách cán bộ nhân viên được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đính kèm)

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG
TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013**

(Kèm theo Nghị quyết số 140214/NQHĐQT/ITQ ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang)

STT	HỌ VÀ TÊN	Phòng/ Ban	Chức vụ	Số cổ phần được thưởng
1	Trần Thị Chúc Quỳnh	Xuất nhập khẩu	Trưởng Phòng	15,000
2	Nguyễn Thị Cao Liên	Xuất nhập khẩu	Nhân viên	5,000
3	Lê Thị Mai Hương	Xuất nhập khẩu	Nhân viên	4,000
4	Nguyễn Diệu Linh	Tài Chính	Phó Tổng Giám Đốc Tài chính	29,000
5	Nguyễn Thị Hằng	Tài Chính	Trưởng Phòng	29,000
6	Nguyễn Viết Hải	Sản xuất	Công nhân	2,000
7	Lê Văn Khởi	Sản xuất	Công nhân	2,000
8	Đỗ Văn Thoán	Sản xuất	Công nhân	2,000
9	Đinh Ngọc Anh	Sản xuất	Công nhân	4,000
10	Chu Văn Hiệu	Sản xuất	Công nhân	2,000
11	Hoàng Văn Hải	Sản xuất	Công nhân	2,000
12	Ngô Văn Dũng	Sản xuất	Công nhân	2,000
13	Nguyễn Văn Thơm	Sản xuất	Công nhân	2,000
14	Chu Văn Thắng	Sản xuất	Công nhân	3,000
15	Ngô Văn Hưng	Sản xuất	Công nhân	2,000
16	Đỗ Hồng Thiết	Sản xuất	Công nhân	2,000
17	Phạm Văn Chiến	Sản xuất	Công nhân	2,000
18	Ngô Đức Tuấn	Sản xuất	Công nhân	2,000
19	Ngô Văn Công	Sản xuất	Công nhân	2,000
20	Ngô Quốc Vương	Sản xuất	Công nhân	2,000
21	Ngô Đức Điệp	Sản xuất	Công nhân	2,000
22	Ngô Gia Ngừng	Sản xuất	Công nhân	2,000
23	Ngô Văn Giúp	Sản xuất	Công nhân	2,000

24	Phạm Hùng Mạnh	Sản xuất	Công nhân	2,000
25	Ngô Trung Ngọc	Sản xuất	Công nhân	2,000
26	Ngô Quang Chắt	Sản xuất	Công nhân	2,000
27	Ngô Văn Dũng	Sản xuất	Công nhân	2,000
28	Phạm Văn Duy	Sản xuất	Công nhân	2,000
29	Đào Anh Tuấn	Sản xuất	Công nhân	2,000
30	Đỗ Thế Tựu	Lái xe	Nhân viên	2,000
31	Hàn Ngọc Bắc	Lái xe	Nhân viên	2,000
32	Nguyễn Văn Thứ	Lái xe	Nhân viên	2,000
33	Nguyễn Anh Tuấn	Lái xe	Nhân viên	3,000
34	Trần Văn Đợi	Lái xe	Nhân viên	2,000
35	Hà Phú Hải	Lái xe	Nhân viên	3,000
36	Lê Thành Trung	Kinh doanh	Nhân viên	5,000
37	Nguyễn Văn Duy	Kinh doanh	Nhân viên	5,000
38	Nguyễn Văn Thi	Kinh doanh	Nhân viên	4,000
39	Nguyễn Văn Thắng	Kinh doanh	Nhân viên	4,000
40	Trần Tấn Thành	Kinh doanh	Nhân viên	4,000
41	Lê Tấn Dũng	Kinh doanh	Nhân viên	4,000
42	Chế Ngô Quyên	Kinh doanh	Nhân viên	4,000
43	Nguyễn Văn Tiến	Kinh doanh	Nhân viên	2,000
44	Hoàng Anh Sơn	Kinh doanh	Phó tổng Giám Đốc Kinh doanh	10,000
45	Lê Quyết Tiến	Kinh doanh	Nhân viên	7,000
46	Nguyễn Thị Thu Hà	Kinh doanh	Trưởng Phòng	28,000
47	Phan Hữu Phụng	Kho	Nhân viên	3,000
48	Nguyễn Văn Đình	Kho	Nhân viên	2,000
49	Nguyễn Thị Thu Hà	Kho	Nhân viên	1,000
50	Nguyễn Hoàn Huy	Kho	Nhân viên	1,000
51	Danh Duy Sơn	Kho	Nhân viên	1,000
52	Phan Thị Hoài Thương	Kế toán	Kế toán trưởng	10,000

53	Văn Thị Phúc	Kế toán	Nhân viên	2,000
54	Bùi Thị Gấm	Kế toán	Nhân viên	2,000
55	Nguyễn Thị Thanh Hương	Kế toán	Nhân viên	2,000
56	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kế toán	Nhân viên	4,000
57	Đinh Thị Huế	Kế toán	Nhân viên	4,000
58	Phạm Thị Tươi	Kế toán	Nhân viên	4,000
59	Đoàn Thị Hằng	Kế toán	Nhân viên	3,000
60	Đinh Thị Thu Hà	Kế toán	Nhân viên	3,000
61	Đỗ Thị Lành	Kế toán	Nhân viên	5,000
62	Nguyễn Thị Thanh Sinh	Kế toán	Nhân viên	4,000
63	Nguyễn Thị Mơ	Hành chính	Hành Chính - Nhân sự	3,000
64	Đào Thị Đoan	Hành chính	Nhân viên	2,000
65	Đỗ Thị Hường	Hành chính	Nhân viên	3,000
66	Nguyễn Thị Cẩm Thơ	Hành chính	Nhân viên	3,000
67	Trần Thị Thu Hà	Hành chính	Nhân viên	1,000
68	Nguyễn Thanh Xuân	Hành chính	Nhân viên	2,000
69	Nguyễn Văn Tình	Hành chính	Nhân viên	2,000
70	Nguyễn Văn Giang	Đầu tư	Trưởng Phòng	8,000
71	Phan Hữu Chuẩn	Bảo vệ	Nhân viên	1,000
Tổng				300,000

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 9h giờ ngày 14 tháng 02 năm 2014 tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

- 1/. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.
- 2/. Ông Phan Thế Nam - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3/. Ông Nguyễn Văn Kha - Ủy viên HĐQT.
- 4/. Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên HĐQT.
- 5/. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên HĐQT.

chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông (Bà): Đỗ Thị Hương; Chức vụ: Nhân viên hành chính

Nội dung

Thảo luận về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2013. Và chương trình họp đại hội đồng cổ đông năm 2014 với nội dung như sau:

Nội dung thứ nhất: Thảo luận về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2013

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần dự kiến phát hành : 300.000 cổ phần – chiếm 3% số cổ phần đang lưu hành của công ty
- Giá trị đợt phát hành (theo mệnh giá) : 3.000.000.000 đồng
- Thời gian triển khai dự án : Từ tháng 11 năm 2013
- Đối tượng phát hành cổ phiếu : Cán bộ quản lý và người lao động trong công ty

thưởng

có thành tích đóng góp cho sự phát triển của công ty trong năm 2012 theo tiêu chí tại Điều 2 Nghị quyết này.

- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Nội dung thứ hai: Thảo luận về tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cho người lao động

1. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình

Là cán bộ nhân viên của công ty theo các tiêu chí:

- Đã có quá trình gắn bó lâu dài với công ty;
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng

a. Phân phối 49.000 cổ phần tương đương 16,3% tổng số cổ phiếu phát hành cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng để ghi nhận cống hiến vượt trội trong suốt thời gian qua.

b. Phân phối 251.000 cổ phần tương đương 83,7% tổng số cổ phiếu phát hành cho các CBNV đáp ứng tiêu chuẩn được thưởng cổ phiếu còn lại. Số lượng cổ phần được phân phối cho từng CBNV này được xác định theo hệ số về cấp bậc, hệ số về mức độ hoàn thành công việc và thâm niên làm việc của CBNV theo nguyên tắc như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành sẽ được chia cho tổng số hệ số về cấp bậc, hệ số về mức độ hoàn thành công việc và thâm niên làm việc của toàn thể CBNV đáp ứng tiêu chí được gọi là số cổ phiếu phân bổ cơ bản.

- Số lượng cổ phần phát hành cho từng nhân viên sẽ bằng số lượng cổ phiếu cơ bản được nhân (x) với hệ số của từng nhân viên

- Hệ số theo cấp bậc và thâm niên công tác được xác định như sau:

	Hệ số theo cấp bậc			Hệ số theo mức độ hoàn thành công việc		Hệ số theo thâm niên công tác		
	Trưởng nhóm	Phó phòng	Trưởng phòng	Hoàn thành 100% công việc	Hoàn thành 100% và có nhiều sáng kiến, thành tích	> 5 năm	Từ 3 – 5 năm	1 – 3 năm
Tiêu chí								
Hệ số	1	2	3	1	2	3	2	1

- c. Danh sách cán bộ nhân viên được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đính kèm).

Nội dung thứ ba: lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 17/03/2014

Thời gian họp dự kiến: ngày 05/04/2014

Địa điểm: Xã Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

II. KẾT LUẬN

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2013 như sau:

- | | |
|---|---|
| - Loại cổ phần phát hành | : Cổ phần phổ thông |
| - Số cổ phần dự kiến phát hành | : 300.000 cổ phần – chiếm 3% số cổ phần đang lưu hành của công ty |
| - Giá trị đợt phát hành (theo mệnh giá) | : 3.000.000.000 đồng |
| - Thời gian triển khai dự án | : Từ tháng 11 năm 2013 |
| - Đối tượng phát hành cổ phiếu thưởng | : Cán bộ quản lý hoặc người lao động trong công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của công ty trong năm 2012 theo tiêu chí tại Điều 2 Nghị quyết này. |
| - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |

2. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cho người lao động như sau:

➤ Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình

Là cán bộ nhân viên của công ty theo các tiêu chí:

- Đã có quá trình gắn bó lâu dài với công ty;
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty

➤ Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng

a) Phân phối 120.000 cổ phần tương đương 40% tổng số cổ phiếu phát hành cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng để ghi nhận cống hiến vượt trội trong suốt thời gian qua.

b) Phân phối 180.000 cổ phần tương đương 60% tổng số cổ phiếu phát hành cho các CBNV đáp ứng tiêu chuẩn được mua cổ phiếu còn lại. Số lượng cổ phần được phân phối cho từng CBNV này được xác định theo hệ số về cấp bậc, hệ số về mức độ hoàn thành công việc và thâm niên làm việc của CBNV theo nguyên tắc như sau:

– Số lượng cổ phần phát hành sẽ được chia cho tổng số hệ số về cấp bậc, hệ số về mức độ hoàn thành công việc và thâm niên làm việc của toàn thể CBNV đáp ứng tiêu chí được gọi là số cổ phiếu phân bổ cơ bản.

– Số lượng cổ phần phát hành cho từng nhân viên sẽ bằng số lượng cổ phiếu cơ bản được nhân (x) với hệ số của từng nhân viên

– Hệ số theo cấp bậc và thâm niên công tác được xác định như sau:

	Hệ số theo cấp bậc			Hệ số theo mức độ hoàn thành công việc		Hệ số theo thâm niên công tác		
Tiêu chí	Trưởng nhóm	Phó phòng	Trưởng phòng	Hoàn thành 100% công việc	Hoàn thành 100% và có nhiều sáng kiến, thành tích	> 5 năm	Từ 3 – 5 năm	1 – 3 năm
Hệ số	1	2	3	1	2	3	2	1

✚ Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động được trình.

3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 17/03/2014

Thời gian họp dự kiến: ngày 05/04/2014

Địa điểm: Xã Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

Biên bản này được lập thành ba (03) bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Văn Quảng


Phan Thế Nam


Nguyễn Văn Kha


Hoàng Anh Sơn


Nguyễn Thị Hằng


Đỗ Thị Hương (Thư ký)


Đỗ Thị Hương