

Số: 19/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

Căn cứ:

- 1 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm;*
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;*
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2017 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;*
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Phương án triển khai thực hiện và Quy chế và danh sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017. Chi tiết như sau:

1. Phương án triển khai thực hiện

a) Mục đích phát hành

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 nhằm mục đích:

- Khích lệ tinh thần cống hiến và hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên của Công ty
- Tăng cường mức độ gắn kết lợi ích và trách nhiệm của người lao động với lợi ích của Công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty.

b) Đối tượng phát hành

Ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt đóng góp cho sự thành công của Công ty và các đơn vị thành viên trong danh sách được HĐQT phê duyệt (bao gồm nhưng không hạn

ché các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai và các công ty con)

c) Nội dung chương trình

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phần, trong đó:
 - ❖ Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 400.000 cổ phần
- + Nguồn thưởng cổ phiếu cho Người lao động: từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cán bộ công nhân viên không phải thanh toán tiền.
- ❖ Chào bán cho người lao động
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 100.000 cổ phần
 - + Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên: 10.000 đồng/cổ phần (nguyên tắc xác định giá bán được thể hiện chi tiết tại mục III.A.2 tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 29/03/2017 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị ESOP chào bán (theo mệnh giá): 5.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý IV năm 2017
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành cho người lao động năm 2017 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo nguyên tắc thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng dưới đây cho cả phần cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chào bán cho người lao động như sau:

- + Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho Cán bộ công nhân viên đó.
- + Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 60% trên tổng số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho Cán bộ công nhân viên đó.
- + Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là toàn bộ số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho Cán bộ công nhân viên đó.
- ❖ Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu chi tiết trong Quy chế phát hành được đính kèm.

2. Quy chế phát hành

Nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (“Quy chế ESOP”) được thể hiện chi tiết trong bản Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

3. Danh sách cán bộ công nhân viên tham gia chương trình ESOP

Danh sách cán bộ công nhân viên tham gia chương trình ESOP được nêu chi tiết trong phụ lục đính kèm.



Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan tới đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành, Quy chế ESOP nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu ESOP phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của người lao động và cổ đông Công ty;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành theo chương trình ESOP;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần ESOP.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đình Độ

