

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh Tp.HCM
Điện thoại: 08 - 35162288 – Fax: 08 – 35160118

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

Số: 10/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ, nhân viên)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 12/04/2015;
- Căn cứ sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị bằng văn bản thông qua Tờ trình số 07/TTr HĐQT – 2015 ngày 25/05/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên như sau:

1. Cổ phiếu chào bán :
 - Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 - Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng đăng ký chào bán : 242.000 cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán : Bán cho Cán bộ, nhân viên có tên trong danh sách người lao động được mua cổ phiếu
2. Tiêu chí lựa chọn Cán bộ công nhân viên tham gia đợt chào bán:
 - Cán bộ, nhân viên của Công ty được xét chọn tham gia chương trình: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công ty và các Công ty con.
 - Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và quyết định số lượng cổ phần được mua căn cứ vào thành tích đạt được trong năm trước đó và trong năm nay.
 - Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - Có thành tích nổi bật và hiệu quả làm việc cao;



- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài, tự nguyện tham gia chương trình ESOP theo các điều kiện và tiêu chuẩn đặt ra.
3. Khối lượng vốn cần huy động : 2.420.000.000 đồng
 4. Mục đích huy động vốn : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh
 5. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết : Số cổ phiếu không được cán bộ, nhân viên trong danh sách đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phân phối cho cán bộ, nhân viên khác theo cách thức và điều kiện như giá chào bán cho cán bộ, nhân viên trong danh sách ban đầu.
 6. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
 7. Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: 1/3 số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng , 1/3 số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong 24 tháng và 1/3 số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong 36 tháng tính từ ngày hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên.
 8. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký mua :
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần : trong vòng 30 ngày sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh – 334A Phan Văn Trị, P.11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 9. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần :
 - Tên tài khoản : Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 - Số tài khoản : 2011102575007
 - Mở tại : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
 - Địa chỉ : Số 03 Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

ĐIỀU 2: Thông qua Quy chế thực hiện chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ , nhân viên (Quy chế đính kèm)

ĐIỀU 3: Thông qua Danh sách cán bộ, nhân viên được lựa chọn tham gia Đợt chào bán cổ phiếu quỹ thỏa mãn tiêu chí qui định trong Quy chế thực hiện (Danh sách đính kèm).

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HÙNG

QUY CHẾ THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN (ESOP) NĂM 2015

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Đính kèm Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐQT ngày 01 / 6 /2015



Chương trình bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên là Chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho người lao động trong Công ty (có đủ điều kiện và tiêu chuẩn, điều kiện - tiêu chuẩn để tham gia chương trình sẽ được trình bày ở sau) cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần Công ty với giá ưu đãi so với giá thị trường.

1. MỤC ĐÍCH:

Là công cụ của Ban Quản trị Công ty dùng để:

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có điều kiện phấn đấu liên tục, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Công ty ngày một lớn mạnh cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty, gắn với kết quả cuối cùng.
- Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 12/04/2015

3. ĐỊNH NGHĨA:

- ESOP(Employee Stock Ownership Plan): Chương trình bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho người lao động.
- HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty
- CBNV: Cán bộ nhân viên
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Ban điều hành Chương trình ESOP: Do HĐQT quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình cho đến khi kết thúc chương trình.
- Thành viên Chương trình ESOP: là cán bộ, nhân viên được xét chọn tham gia chương trình.
- Nguồn cổ phiếu cho chương trình : 242.000 cổ phiếu quỹ của Công ty tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.420.000.000 đồng.
- Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP : Là cổ phiếu phổ thông.

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP:

4.1. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình:

- ❖ Cán bộ nhân viên của Công ty được xét chọn tham gia chương trình: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công ty và các công ty con.
- ❖ Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và quyết định số lượng cổ phần được mua căn cứ vào thành tích đạt được trong năm trước đó và trong năm nay.
 - Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - Có thành tích nổi bật và hiệu quả làm việc cao;
 - Có nguyện vọng gắn bó lâu dài, tự nguyện tham gia chương trình ESOP theo các điều kiện và tiêu chuẩn đặt ra.

4.2. Quyền lợi khi tham gia chương trình:

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

- ❖ Được nhận cổ phiếu tương ứng với thành tích đạt được;
- ❖ Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông;
- ❖ Có cơ hội để sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty nếu thường xuyên được Ban điều hành ESOP đánh giá tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn, không vi phạm kỷ luật của Công ty.

Nếu trong trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của Công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền sở hữu cổ phần của Chương trình ESOP. Các trường hợp cụ thể được quy định ở mục 4.4 quy chế này.

4.2. Phương pháp xác định số lượng cổ phần từng người lao động được mua:

Số lượng cổ phiếu được mua sẽ được xác định theo tỷ lệ xét chọn.

4.3. Phân phối cổ phiếu ESOP.

Ban điều hành ESOP tiến hành đánh giá thành viên ESOP thông qua thành tích của các thành viên trong năm trước đó và năm nay để lựa chọn hoặc loại trừ các thành viên không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP.

Công ty sẽ phân phối số cổ phiếu cho thành viên ESOP sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN

4.4. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Trường hợp 1:

Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu đã được phân bổ từ khi bắt đầu chương trình nếu:

- Vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật sa thải.
- Nghỉ việc tại Công ty, chuyển công tác sang công ty khác trước thời hạn cổ phiếu được phân bổ theo chương trình này được tự do chuyển nhượng.

Trường hợp 2:

Thành viên ESOP sẽ bị thu hồi 50% số lượng cổ phiếu được phát hành từ khi bắt đầu chương trình nếu: Vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật khiển trách trở lên.

Trong trường hợp này, thành viên ESOP vẫn được nhận 50% số lượng cổ phiếu đã được xét chọn.

Trường hợp 3:

Khi nhân viên về hưu, qua đời hoặc nghỉ mất sức trước khi kết thúc chương trình, Ban điều hành ESOP sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định tiếp tục các quyền lợi của cổ phiếu được phân bổ theo chương trình lựa chọn cho người lao động hay không.

4.5. Tạm ngưng ESOP - Kết thúc ESOP:

Nếu Công ty quyết định tạm ngưng ESOP, các nguồn đóng góp, hỗ trợ cho chương trình sẽ chấm dứt, nhưng chương trình vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi người tham gia cuối cùng nhận được sự phân phối cổ phiếu.

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu đã phân phối theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

4.6. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Khi có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 6 Năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

