

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chí lựa chọn CBCNV, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014 của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể:

❖ **Thông tin tóm tắt về đợt phát hành**

- Tên cổ phiếu: Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **600.000 cổ phiếu** (Sáu trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **6.000.000.000** đồng (Sáu tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **126.000.000.000** đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành thêm so với vốn điều lệ: 5%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên đang làm việc trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ưu tiên những CBCNV chủ chốt.

❖ Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán: Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: **12.000.000** (Mười hai triệu) cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu chào bán: **600.000** (Sáu trăm nghìn) cổ phiếu, là số lượng không vượt quá 5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **6.000.000.000** (Sáu tỷ) đồng
- Giá chào bán: (đ/CP) **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán cho người lao động là cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.
- Phương thức phân phối: Phân phối tại trụ sở Công ty trong danh sách đăng ký mua theo tiêu chuẩn và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán cho Cán bộ công nhân viên không được



- đăng ký mua hết, Công ty sẽ không chào bán tiếp số cổ phiếu chưa được đăng ký mua và tiến hành đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi Công ty thực hiện các bước theo quy định của pháp luật và nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

ĐIỀU 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV được mua cổ phiếu:

Đối tượng người lao động đang làm việc trong Công ty bao gồm: Cán bộ công nhân viên các cấp quản lý và có năng lực tài chính.

❖ Mục đích phát hành:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên trong năm 2014 sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:
Cổ phiếu phát hành chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. Dự kiến quý IV/2014.

ĐIỀU 3: Danh sách CBCNV mua cổ phiếu (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0910/2014/BB-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014 của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Nghị quyết HĐQT số: ~~08~~/NQ-HĐQT ngày 24/10/2014 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chí lựa chọn CBCNV, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.
- Danh sách CBCNV được tham gia mua cổ phiếu.
- Các tài liệu khác.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Ông Trương Duy Thắng - Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.



TRƯƠNG DUY THẮNG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT KHẨU ĐỒNG NAM Á HAMICO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

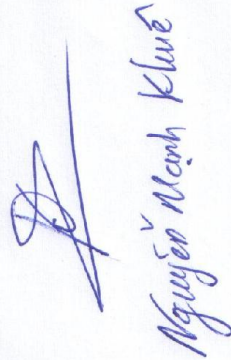
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CBCNV THAM GIA MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/10/2014)

Stt	Họ và tên CBCNV	Số CMND/HC /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Bùi Việt Vương	145076071	06/04/1999	CA Hưng Yên	Hạ Cát, xã Tổng Phan, huyện Phù Cù, tỉnh Hưng Yên	250,000	Tổng giám đốc
2	Đàm Thị Ái Len	168232418	21/09/2004	CA Hà Nam	Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	200,000	Phó Tổng giám đốc / Giám đốc Tài chính
3	Lưu Tùng Lân	030927866	04/08/2010	CA Hải Phòng	Trần Nguyên Hân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	150,000	Quản đốc Nhà máy
Tổng cộng						600,000	

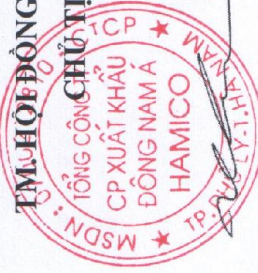
Người lập


Nguyễn Minh Khuê

Hà Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỜNG DUY THẮNG