



PAN PACIFIC CORP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 21-10/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kết quả đàm phán với đối tác chiến lược.

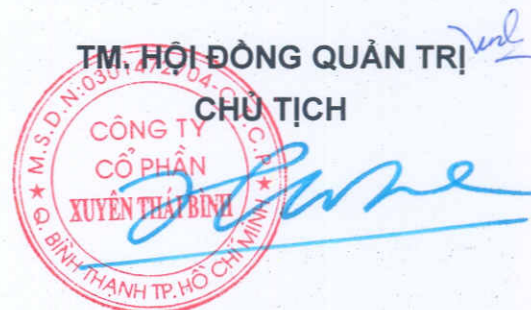
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung liên quan đến phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2014 (ESOP) gồm:

- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt (ESOP) năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014 và giao Trưởng tiểu ban Nhân sự lập danh sách trình Chủ tịch ký căn cứ trên các tiêu chí phân bổ nêu tại Quy chế ESOP
- Thông qua giá phát hành cổ phiếu ESOP là 20.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện việc phát hành ESOP: Quý 4 năm 2014 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN DUY HƯNG