

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 06 tháng 12 năm 2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tiếp theo Nghị quyết số 02 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên hải thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung sau:

- Đối tượng chào bán: Người lao động của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: Tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 1 năm 2015, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể phát hành;
- Các nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP: số cổ phiếu được phân phối cho các cán bộ, nhân viên đủ điều kiện sẽ dựa trên các tiêu chí dưới đây, mỗi tiêu chí sẽ chiếm tỷ trọng từ 30% đến 35%. tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và phạm vi công việc:
  - 35% được phân bổ cho tiêu chí giá trị mang lại cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính lãnh đạo và huy động vốn;
  - 35% được phân bổ cho các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác với các nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, mua bán các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng; và
  - 30% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng đối tượng dựa trên các tiêu chí nêu trên.



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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



**Bùi Chí Hùng**

