



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K.Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

Tel: 0763.932545

Fax: 0763.932554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 43 /NQ-HĐQT-15

Long Xuyên, ngày 02 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v xử lý cổ phiếu ESOP năm thứ I

Ngày: 07-12-2015

Số: 20398

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2014;
- Căn cứ theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Việt An ban hành ngày 04/03/2014 của HĐQT;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 41/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất:

- ✓ Chuyển loại sở hữu cổ phiếu thưởng ESOP, 30% số lượng cổ phiếu từ loại chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang loại chứng khoán tự do chuyển nhượng khi đủ thời gian làm việc 12 tháng tính từ ngày đăng ký niêm yết 26/6/2014 đối với người lao động vẫn còn làm việc tại công ty tính đến ngày 26/6/2015 gồm 65 người.
- ✓ Thu hồi cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên đã thôi việc hoặc thôi giữ chức vụ được thưởng cổ phiếu ESOP tính đến ngày 15/10/2015 gồm 47 người.
- ✓ Đề cử ông Ngô Văn Thu đại diện đứng tên tất cả số lượng cổ phiếu ESOP thu hồi nói trên.

Điều 2:

Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc và các thành viên 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



Ngô Văn Thu