



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 04 – 2015 / NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam dự án thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 15/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thoái vốn toàn bộ 100% vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Liên Doanh DONGBU-HAIMINH. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các bên liên quan để hoàn tất việc thoái vốn sao cho có lợi nhất cho Công ty.

Điều 2. Nhất trí chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện.

Điều 3. Thông qua phương án bán 31.716 cổ phiếu quỹ, mã chứng khoán HMMH với nội dung cụ thể:

- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho mục đích kinh doanh của Công ty
- Đối tượng: Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành, dự kiến từ 15/06/2015 -15/07/2015

Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện

Điều 4. Thông qua tiêu chuẩn và phương thức phân bổ cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên năm 2015 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 19/04/2015

- + Tiêu chuẩn để được mua cổ phiếu: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ chủ chốt của Công ty và tất cả cán bộ CNV đã được ký HĐ (tính đến ngày chốt DS hưởng quyền)
- + Giá phát hành: 10.000 đ / cổ phiếu
- + Các điều kiện hạn chế đối với CB CNV: Được chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày phát hành
- + Phương thức phân phối cổ phiếu cho CB CNV: Xác định theo chức danh công việc và thời gian công tác.





- Xác định hệ số cấp bậc:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD: hệ số 8
- Phó GD, GD đơn vị, KTT, Trưởng phó phòng, Trưởng bãi, trưởng kho, Thuyền trưởng, Máy trưởng, Cán bộ phụ trách công bố thông tin: hệ số 4.
- Các nhân viên khác: Hệ số 2.

Ghi chú: Đối với Cán bộ / nhân viên kiêm nhiệm từ 2 vị trí trở lên hệ số cấp bậc được tính theo vị trí nào có hệ số cấp bậc cao nhất.

- Xác định hệ số thời gian công tác:

- Thời gian công tác dưới 1 năm: hệ số 1
- Thời gian công tác từ 1 đến dưới 3 năm: hệ số 2.
- Thời gian công tác từ 3 trở lên: Hệ số 3.

Ghi chú: Đối với các thành viên HĐQT, BKS thời gian công tác được tính theo thời điểm bắt đầu tham gia HĐQT, BKS (Không phải thời gian bắt đầu nhiệm kỳ hiện tại)

- Xác định hệ số phân phối:

Hệ số phân phối = Hệ số cấp bậc x hệ số thời gian công tác

- Số cổ phiếu được quyền mua = (Số cổ phiếu PH cho CB CNV : Tổng hệ số phân phối) x Hệ số phân phối của mỗi CBCNV.
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu được quyền mua: Để đảm bảo tổng số cổ phiếu phân phối cho CBCNV không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành, số cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) và số cổ phiếu CBCNV không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho CBCNV khác (với điều kiện tổng giá trị bán không quá 5% vốn điều lệ Hải Minh)) với giá không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu.

Giao Ban Giám đốc tiến hành lập danh sách trình HĐQT trong kỳ họp kế tiếp.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

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

