

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 50/2015/PTB/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 29 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2015 của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/9 /2015.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, cụ thể:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	720.031 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	7. 200.310.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu ba trăm mười nghìn đồng)
- Tổng giá trị dự kiến phát	7. 200.310.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu ba trăm mười

hành:	ngàn đồng)
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Mục đích phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên
- Phương thức thanh toán:	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền mặt - Đối với Cán bộ công nhân viên đã lưu ký: + Cán bộ công nhân viên làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với Cán bộ công nhân viên chưa lưu ký: + Cán bộ công nhân viên làm thủ tục đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. - Số hiệu tài khoản phong tỏa: 58110000894244 - Nơi mở tài khoản: ngân hàng BIDV Phú tài

ĐIỀU 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là **7.200.310.000** đồng sẽ được dùng để:

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (VND)
I	Mua máy móc thiết bị cho dự án nhà máy chế biến đá ốp lát tại Đồng Nai:		3.112.500.000
1	Máy cưa đĩa QSJ-2000-12	5	3.112.500.000
II	Bổ sung nguồn vốn lưu động		4.087.810.000
	Tổng		7.200.310.000

ĐIỀU 3: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu:

▪ **Tiêu chuẩn lựa chọn:**

- Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- **Danh sách Cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu** (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

❖ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý IV năm 2015

ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu 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:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Nghị quyết và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/NQ-DHĐCD ngày 21/03/2015 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~59~~PTB/NQ-HĐQT ngày ~~29~~ 9./9./2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Các tài liệu khác có liên quan.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty cổ phần Phú Tài thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo đúng phương án đã được thông qua ở trên, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDK HN;
- Lưu VT.



LÊ VỸ