

Biên Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Số: 12A/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất VLXD Biên Hòa
(Nội dung: thông qua phương án mua lại cổ phiếu của người lao động
đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa ngày 27 tháng 10 năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 406/TCTCNTP-HĐTV ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa lần thứ VIII;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại cuộc họp ngày 25 tháng 11 năm 2016 (Biên bản số 12A/BB-HĐQT, ngày 25/11/2016),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo và tờ trình số 515/TTr-VLXD ngày 11/11/2016 của Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

I. Danh sách lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết:

- Ông Nguyễn Xuân Dũng- Nhân viên Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng.
- Ông Nguyễn Hoàng Tấn- vận hành cầu cạp Bến thủy nội địa Phù Sa, Bãi 3- Trung tâm DVXD và VLXD Biên Hòa.

Trong đó, 02 công nhân trên được mua và sở hữu cổ phần ưu đãi mua thêm theo Khoản 2 Điều 48, Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ là:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần ưu đãi mua thêm	Thời gian cam kết làm việc lâu dài
1	Nguyễn Xuân Dũng	5.000	10 năm
2	Nguyễn Hoàng Tấn	3.500	07 năm
	Tổng cộng	8.500	

II. Phương án mua lại cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.200 cổ phiếu.

2. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 27.200 cổ phiếu, ngày 21/09/2016.
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: không có.
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 8.500 cổ phiếu (thuộc trường hợp miễn trừ theo mục b khoản 11 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ).
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ.
6. Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần.
7. Thời gian giao dịch: 30 ngày, dự kiến từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017
8. Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: mua lại bằng giá bán ưu đãi (áp dụng theo Điểm d, Khoản 2, Điều 48, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa là 17.100 đồng/cổ phiếu).
10. Giá: 17.100 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục mua lại cổ phiếu người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, công bố thông tin, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ người lao động sang tổ chức phát hành theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Thanh Tâm

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thị Thùy Lan

Hồ Ngọc Liệp

Hứa Hồ Điệp

Huỳnh Kim Vũ