

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai
- Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/6/2016 của Công ty Cổ phần PIV;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 109/2016/NQ/HĐQT ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016, cụ thể:

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần PIV
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.749.994 (Mười lăm triệu bảy trăm bốn chín nghìn, chín trăm chín bốn) cổ phần
Số lượng phát hành:	750.000 (Bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu



Giá phát hành dự kiến:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Tổng số vốn dự kiến phát hành:	7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Phương thức phân phối	Phân phối cho CBCNV thuộc danh sách đăng ký mua theo quy chế lựa chọn CBCNV mua cổ phần
Mục đích phát hành:	Tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên cùng góp sức vào sự phát triển của Công ty và gắn bó người lao động với công ty. Nhằm thu hút và giữ chân cán bộ, công nhân viên có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại Công ty.
Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng
Xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có):	Nếu tại thời điểm phát hành mà người lao động có tên trong danh sách phát hành nghỉ việc thì Chủ tịch HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần dự định phát hành cho những người lao động khác đang làm việc tại công ty trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện giá, cách thức phân phối theo quy chế này, trong trường hợp người lao động khác này không có nhu cầu mua thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đăng ký mua cổ phần	CBCNV được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ này có thông báo chào bán cổ phiếu
Thời gian dự kiến phát hành:	Quý I/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán)
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua Danh sách CBCNV mua cổ phiếu (Danh sách chi tiết đính kèm theo)

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thực hiện các

công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành 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:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

