

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21 /NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 02 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, chào bán thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 09/2016-NQ-ĐHĐCĐTN ngày 05/05/2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần CMC
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20 ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần CMC;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC



- **Mã chứng khoán:** CVT
  - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
  - **Số lượng chào bán dự kiến:** 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần
  - **Giá chào bán:** 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
  - **Nguyên tắc xác định giá:** Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 09/2016-NQ-ĐHĐCĐTN
  - **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến:** 9.599.980.000 (Chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng
  - **Tổng giá trị chào bán theo giá bán dự kiến:** 14.399.970.000 (Mười bốn tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn) đồng
  - **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  - **Thời gian chào bán dự kiến:** Quý IV/2016 – Quý I/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán)
  - **Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:** Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
  - **Đối tượng chào bán:** Cán bộ quản lý trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
  - **Mục đích chào bán:** Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
  - **Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:** Trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, HĐQT sẽ được quyền phân phối số cổ phiếu này cho người lao động khác có tên trong danh sách được mua trong công ty với giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu
  - **Tiêu chí tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu còn dư:** HĐQT dựa theo tiêu chí lựa chọn như Điều 2 Nghị quyết này để phân bổ tiếp số lượng cổ phiếu còn dư do CBCNV từ chối mua
- Điều 2: Thông qua nội dung tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách các cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

- Thông qua tiêu chí để xét chọn danh sách CBCNV và quyết định số lượng cổ phần được bán ưu đãi cho từng CBCNV:
  - + Thâm niên công tác;
  - + Cấp bậc quản lý;
  - + Mức độ hoàn thành công việc;
  - + Đem lại hiệu quả kinh doanh đối với phòng ban và Công ty;
  - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
  - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
  - + Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình.(theo phụ lục đính kèm)
- Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (đính kèm)

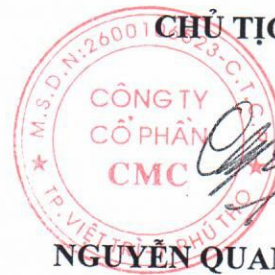
**Điều 3: Thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công.**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, điều chỉnh Điều lệ công ty, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Việt Trì theo số vốn điều lệ thực tế đạt được sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 4:** HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký chào bán và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**



## QUY CHẾ

# PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

### 1. Các khái niệm:

- Công ty : Công ty Cổ phần CMC  
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT : Hội đồng quản trị  
CBCNV : Cán bộ công nhân viên

### 2. Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.

### 3. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;- Nghị định 58/2012/NĐ-CP 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
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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
- Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 cổ phiếu
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 09/2016-NQ-ĐHĐCĐTN ngày 05/05/2016 của Công ty cổ phần CMC
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần CMC

### 4. Số lượng cổ phiếu, giá phát hành và thời điểm thực hiện, hạn chế chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu
- Giá phát hành : 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
- Thời điểm thực hiện : Quý IV/2016 – Quý I/2017 (sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành)
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho CBCNV được tự do chuyển nhượng

### 5. Tiêu chí lựa chọn CBCNV và quyết định số lượng cổ phiếu được bán ưu đãi cho từng CBCNV

- Thâm niên công tác
- Cấp bậc quản lý
- Mức độ hoàn thành công việc
- Đem lại hiệu quả kinh doanh đối với phòng ban và Công ty



- Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong Công ty
- Không vi phạm kỷ luật của Công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên
- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

**6. Cách tính số lượng cổ phiếu mà CBCNV được mua**

Căn cứ để phân bổ cổ phiếu đến từng CBCNV được xác định dựa trên các tiêu chí nêu tại mục 5 như trên, đảm bảo sự phù hợp về thâm niên công tác, vị trí công việc, mức độ đóng góp của từng người lao động trong sự phát triển của Công ty, trong đó ưu tiên những CBCNV chủ chốt. HĐQT sẽ phối hợp với Ban Giám đốc để đưa ra danh sách CBCNV được mua một cách công bằng và minh bạch.

**7. Cách thức phân phối cổ phiếu**

- HĐQT phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu được mua của CBCNV.
- CBCNV có tên trong danh sách mua nhưng không mua thì sẽ không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
- Tại thời điểm phát hành, nếu CBCNV được mua cổ phiếu đột xuất nghỉ việc thì sẽ không được mua cổ phiếu như đã phê duyệt.
- Số lượng cổ phiếu mà CBCNV không đăng ký mua hoặc không thanh toán mua hoặc không còn quyền được mua sẽ được HĐQT phân phối tiếp cho các CBCNV khác cũng được mua trong đợt này theo tiêu chí như mục 5 như trên với giá không thấp hơn 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu.

**8. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu cho CBCNV**

HĐQT là đơn vị được ĐHCĐ ủy quyền thực hiện phát hành cổ phiếu cho CBCNV, theo đó HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu cho CBCNV cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với hướng dẫn của các đơn vị quản lý để phương án phát hành đạt kết quả cao nhất. Quy chế này là một phần của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2016/NQ-HĐQT ngày 02/12/2016 của CTCP CMC. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm thi hành đúng các nội dung trong Quy chế này.



**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung, thông qua lần thứ 8 ngày 05 tháng 5 năm 2016;

Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2016 tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC Phố Anh Dũng-Phường Tiên Cát - Thành Phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ Hội đồng Quản trị họp dưới sự chủ trì của:

Đồng chí: *Nguyễn Quang Huy* : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đồng chí: *Nguyễn Ngọc Hoàn* : Thư ký Hội đồng quản trị

**I/ Thành phần dự họp**

**\* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC:**

Tổng số thành viên dự họp 5/5 đồng chí:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Đồng chí: Nguyễn Quang Huy | - Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc |
| 2. Đồng chí: Dương Quốc Chính | - Phó chủ tịch HĐQT           |
| 3. Đồng chí: Tạ Quang Vững    | - Ủy viên HĐQT                |
| 4. Đồng chí: Nguyễn Phi Sơn   | - Ủy viên HĐQT                |
| 5. Đồng chí: Kiều Thế Vinh    | - Ủy viên HĐQT                |

**II/ Nội dung cuộc họp:**

**1 .Thông qua phương án chào bán cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
- **Mã chứng khoán:** CVT
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng chào bán dự kiến:** 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần
- **Giá chào bán:** 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá:** Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 09/2010-NQ-ĐHĐCĐTN



- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến:** 9.599.980.000 (Chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng
  - **Tổng giá trị chào bán theo giá bán dự kiến:** 14.399.970.000 (Mười bốn tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn) đồng
  - **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  - **Thời gian chào bán dự kiến:** Quý IV/2016 – Quý I/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán)
  - **Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:** Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
  - **Đối tượng chào bán:** Cán bộ quản lý trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
  - **Mục đích chào bán:** Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
  - **Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:** Trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, HĐQT sẽ được quyền phân phối số cổ phiếu này cho người lao động khác có tên trong danh sách được mua trong công ty với giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu
  - **Tiêu chí tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu còn dư:** HĐQT dựa theo tiêu chí lựa chọn như Điều 2 Nghị quyết này để phân bổ tiếp số lượng cổ phiếu còn dư do CBCNV từ chối mua
- 2. Thông qua nội dung tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách các cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**
- Thông qua tiêu chí để xét chọn danh sách CBCNV và quyết định số lượng cổ phần được bán ưu đãi cho từng CBCNV:
    - + Thâm niên công tác;
    - + Cấp bậc quản lý;
    - + Mức độ hoàn thành công việc;
    - + Đem lại hiệu quả kinh doanh đối với phòng ban và Công ty;
    - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;

- + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- + Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình.(theo phụ lục đính kèm)
- Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (đính kèm)

**3. Thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công.**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, điều chỉnh Điều lệ công ty, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Việt Trì theo số vốn điều lệ thực tế đạt được sau khi kết thúc đợt chào bán.

**III. Tổ chức và thực hiện :**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện nội dung của biên bản trên.

Cuộc họp bế mạc vào 17h 30 phút cùng ngày.

Thư ký thông qua biên bản đến với các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên nhất trí cùng nhau ký vào biên bản. Biên bản được lập gồm 3 trang.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Huy



Dương Quốc Chính



Tạ Quang Vững

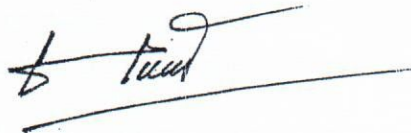


Nguyễn Phi Sơn



Kiều Thế Vinh

Thư ký



Nguyễn Ngọc Hoàn

Chủ toạ



Nguyễn Quang Huy