

V/v: Chuyển loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng

Tp.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV;
- Căn cứ kết quả phát hành ESOP đợt 1, đợt 2 và đợt 3 do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn lập

Hôm nay, ngày 20/09/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đăng ký chuyển 463.628 cổ phiếu ESOP từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng năm 2016, cụ thể như sau:

1. Số lượng Cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng phát hành cho CBCNV trong 3 đợt giai đoạn 2008 - 2012 là: 900.000 cổ phiếu.
2. Căn cứ theo Phương án phát hành do Đại Hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua, có quy định "Số cổ phần mà cán bộ chủ chốt được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng 100% của mỗi lần phát hành trong vòng 05 năm (mỗi năm kể từ thời điểm phát hành cổ phiếu trong chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 20% phần cổ phiếu trong chương trình ESOP phát hành thêm của năm đó)". Theo đó, số Cổ phiếu ESOP đăng ký chuyển từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng năm 2016 là 463.628 cổ phiếu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trương Thị Lệ Khanh