

Biên Hòa, ngày 01 tháng 6 năm 2017

Số: 17A/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 trước thời hạn cam kết 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 125/TCTCNTP-HĐTV ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc một số nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa lần thứ XI;

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 01 tháng 6 năm 2017 (Biên bản số 17A/BB-HĐQT, ngày 01/6/2017),

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 trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo và tờ trình số 277/TTr-VLXD ngày 16/5/2017 của Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

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

1. Ông Lê Văn Thanh Châu- tạp vụ, vệ sinh đường Xí nghiệp khai thác đá;
2. Ông Nguyễn Văn Thanh- thợ nổ mìn Xí nghiệp khai thác đá;
3. Ông La Văn Được- vận hành máy xay Xí nghiệp khai thác đá;
4. Ông Nguyễn Thanh Phong- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải và cơ giới;
5. Ông Lê Thanh Lộc- vận hành đập đục Xí nghiệp khai thác đá;
6. Ông Thân Văn Chính- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới;
7. Ông Phạm Văn Hiệp- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới;
8. Ông Dương Minh Đức- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới;
9. Ông Lê Văn Hải- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới;
10. Ông Nguyễn Tấn Phú- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới;
11. Ông Nguyễn Thanh Vũ- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới;
12. Ông Trần Vũ Lâm- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới;
13. Ông Đỗ Văn Tới- vận hành máy cày Xí nghiệp khai thác đá;

14. Ông Lưu Hứa Tâm-tài xế Trung tâm Dịch vụ XD và Vật liệu xây dựng Biên Hòa;
 15. Ông Lê Châu Vinh-tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải cơ giới.

Trong đó, 15 lao động nêu 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	Lê Văn Thanh Châu	1.600	08 năm
2	Nguyễn Văn Thanh	2.000	10 năm
3	La Văn Được	5.000	10 năm
4	Nguyễn Thanh Phong	2.000	10 năm
5	Lê Thanh Lộc	2.000	10 năm
6	Thân Văn Chính	1.000	05 năm
7	Phạm Văn Hiệp	3.000	06 năm
8	Dương Minh Đức	4.500	09 năm
9	Lê Văn Hải	1.000	05 năm
10	Nguyễn Tấn Phú	2.000	10 năm
11	Nguyễn Thanh Vũ	2.000	10 năm
12	Trần Vũ Lâm	1.400	07 năm
13	Đỗ Văn Tới	800	04 năm
14	Lưu Hứa Tâm	2.000	10 năm
15	Lê Châu Vinh	2.000	10 năm
	Tổng cộng	32.300	

II. Phương án mua lại cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.700 cổ phiếu.
- Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 8.500 cổ phiếu, ngày 17/01/2017.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: không có.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 32.300 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).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian giao dịch: 30 ngày, dự kiến từ ngày 15/7/2017 đến ngày 13/8/2017
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
- 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).
- 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 Liên

Hứa Hồ Điệp

Huỳnh Kim Vũ