

Số: 30/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ phát hành ESOP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 31/BB-HĐQT ngày 24/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành các nội dung sau:

1. Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể sau:

1.1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (viết gọn là: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa).

1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

1.4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 45.000.000 cổ phiếu

1.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.923.000 cổ phiếu

1.6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 77.000 cổ phiếu.

1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu.

1.8. Giá phát hành: 17.100 đồng/cổ phiếu.

1.9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng.

1.10. Tỷ lệ phát hành: 4,452% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

1.11. Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm, tính từ thời điểm báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.12. Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty; dự kiến trong quý I/2018.

2. Về phương án sử dụng vốn từ phát hành ESOP:

Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua phương án sử dụng toàn bộ vốn thu được từ đợt phát hành ESOP lần này sẽ bổ sung cho vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư, đền bù mỏ...	30.000.000.000	Năm 2018, phân bổ theo nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động bán hàng, marketing, trả lương cán bộ- nhân viên...	4.200.000.000	
Tổng cộng		34.200.000.000	

Điều 2. Giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và 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;
- HĐQT Tổng Công ty (b/c);
- Nhóm trưởng ĐDPV TCTY;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Văn Dũng