

Số: 39B/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
của Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa  
(Về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi  
của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ)

**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 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được sửa đổi thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2018;

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 27/4/2018 (Biên bản số 39B/BB-HĐQT, ngày 27/4/2018),

**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 181/TTr-VLXD ngày 12/4/2018 của Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

**I. Danh sách lao động đã mất, nghỉ việc trước thời hạn cam kết:**

1. Ông Nguyễn Văn An- bảo vệ Xí nghiệp khai thác đá Tân Cang
2. Ông Trần Chấn Thiên- nhân viên cung ứng Trung tâm DVXD và VLXD Biên Hòa
3. Ông Nguyễn Trí Tâm- nhân viên trạm cân Xí nghiệp khai thác đá Tân Cang
4. Ông Nguyễn Tấn Đạt- nhân viên trạm cân Xí nghiệp khai thác Đá
5. Ông Lê Văn Mỹ- công nhân vệ sinh đường, tạp vụ Xí nghiệp khai thác Đá (đã mất)
6. Ông Trần Công Trực- công nhân vệ sinh đường Xí nghiệp khai thác Đá
7. Ông Nguyễn Tuấn Khanh- vận hành máy xay Xí nghiệp khai thác Đá
8. Ông Lê Quang Trí- thợ máy Xí nghiệp khai thác Đá
9. Ông Trần Đạt Phương- tài xế xe tải Xí nghiệp khai thác Đá
10. Ông Võ Thành Liêm- bảo vệ Xí nghiệp khai thác Đá
11. Ông Nguyễn Toan- tạp vụ Xí nghiệp khai thác Đá (đã mất)
12. Ông Phạm Phương- nhân viên nghiệm thu Xí nghiệp khai thác đá Soklu
13. Ông Lê Anh Trường- thủ kho Xí nghiệp khai thác đá Soklu



14. Ông Lê Thanh Nghĩa- thống kê tổng hợp Xí nghiệp khai thác đá Soklu
15. Ông Nguyễn Công Luận- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải và cơ giới
16. Ông Châu Thành Đồng- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải và cơ giới
17. Ông Hồ Thanh Tùng- tài xế xe tải Xí nghiệp vận tải và cơ giới (đã mất)

Trong 17 công nhân trên được mua và sở hữu cổ phần ưu đãi mua thêm (có 03 người đã mất) theo Khoản 2 Điều 42, Nghị định 126/2017/NĐ-CP (tương ứng 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	Nguyễn Văn An	1.400	7 năm
2	Trần Chân Thiên	2.000	10 năm
3	Nguyễn Trí Tâm	5.000	10 năm
4	Nguyễn Tấn Đạt	2.000	10 năm
5	Lê Văn Mỹ	1.200	6 năm
6	Trần Công Trực	1.400	7 năm
7	Nguyễn Tuấn Khanh	1.400	7 năm
8	Lê Quang Trí	1.200	6 năm
9	Trần Đạt Phương	1.200	6 năm
10	Võ Thành Liêm	600	3 năm
11	Nguyễn Toan	1.600	8 năm
12	Phạm Phương	4.000	8 năm
13	Lê Anh Trường	1.600	8 năm
14	Lê Thanh Nghĩa	2.000	10 năm
15	Nguyễn Công Luận	2.000	4 năm
16	Châu Thành Đồng	600	3 năm
17	Hồ Thanh Tùng	1.000	5 năm
	<b>Tổng cộng</b>	<b>30.200</b>	

## II. Phương án mua lại cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.000 cổ phiếu.
2. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 32.300 cổ phiếu, ngày 10/8/2017.
3. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 12/3/2018.
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 30.200 cổ phiếu.
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ.
6. Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần.
7. Thời gian giao dịch: 30 ngày, dự kiến từ ngày 09/7/2018 đến ngày 07/8/2018.
8. Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: mua lại bằng giá bán ưu đãi (áp dụng theo điểm d, Khoản 2, Điều 42, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 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).
10. 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 trước thời hạn cam kết 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;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

