

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/BB-HĐQT ngày 29/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 500.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công Ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021, đồng thời thông qua một số nội dung chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
2. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty.
5. Đối tượng phát hành:	Cán bộ nhân viên chủ chốt, nhân sự cấp cao của Công ty theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021. Danh sách người lao động được quyền tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được mua được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 01/07/2021
6. Vốn điều lệ hiện tại:	119.999.880.000 đồng
7. Số cổ phiếu đang lưu hành:	11.999.988 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát	500.000 cổ phiếu

hành theo chương trình ESOP:	
9. Giá bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình ESOP (tính theo mệnh giá):	5.000.000.000 đồng
11. Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
12. Chuyển nhượng quyền mua:	Người lao động không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
13. Thời gian phát hành dự kiến:	Tháng 07/2021 hoặc tháng 08/2021, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty
14. Quy chế ESOP:	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021, trong đó có bao gồm tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động trong Công ty

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền triển khai thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc dưới đây:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các Cơ quan có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành và hồ sơ có liên quan theo tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các Cơ quan quản lý có thẩm quyền khác.
- Chủ động điều chỉnh, sửa đổi bổ sung theo tình hình thực tế, phù hợp với hướng dẫn của các Cơ quan quản lý có thẩm quyền và quy định pháp luật đối với Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và Danh sách người lao động được quyền tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được mua được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 01/07/2021;
- Quyết định thời gian phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu để hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TK HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang