

Tp.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**  
(V/v Thông qua Quy chế ESOP và Phương án phát hành cổ phiếu  
với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 16/4/2015 của Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế ESOP (đính kèm) và Phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty .

Phương án cụ thể như sau:

- 1. Phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ( ESOP)**
  - **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam – Mã chứng khoán: VFG
  - **Loại cổ phiếu:** Phổ thông;
  - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cp;
  - **Tổng số cổ phần đã phát hành:** 17.685.634 cp;
  - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 17.611.524 cp;
  - **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 74.110 cp;
  - **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 600.000 cp;
  - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 6.000.000.000 đồng;
  - **Giá bán ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP:** 10.000 đồng/cp;
  - **Đối tượng phát hành:** là CBNV (cán bộ quản lý hoặc người lao động) có năng lực, có triển vọng trong tương lai phát triển của Công Ty, được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty;



- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP : 182.856.340.000 đồng;**
  - **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 3,4%;**
  - **Hạn chế chuyển nhượng:** hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành;
  - **Thời gian thực hiện:** dự kiến trong Quý 1/2016, theo quyết định của HĐQT.
- 2. Bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):**
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam – Mã chứng khoán: VFG
  - **Loại cổ phiếu:** Phổ thông;
  - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cp;
  - **Tổng số cổ phần đã phát hành:** 17.685.634 cp;
  - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 17.611.524 cp;
  - **Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:** 74.110 cp;
  - **Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến bán:** 74.110 cp;
  - **Giá bán Cổ phiếu Quỹ cho CBNV :** bằng tiền mặt với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp;
  - **Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** bán cho CBNV Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - **Phương thức giao dịch:** thực hiện trực tiếp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam,;
  - **Nguyên tắc xác định giá:** giá bán cố định theo quyết định của ĐHCĐ là 10.000 đ/cp;
  - **Hạn chế chuyển nhượng:** áp dụng theo Quy chế ESOP;
  - **Thời gian thực hiện:** dự kiến trong Quý 1/2016, theo quyết định của HĐQT.

**Điều 2: Xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết**

Số cổ phiếu không được người lao động trong Công ty trong Danh sách đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục phân phối cho người lao động khác theo cách thức và điều kiện như giá chào bán cho người lao động trong danh sách ban đầu.

**Điều 3: Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình ESOP**

Là CBCNV của Công ty được xét chọn tham gia chương trình:

- Các đối tượng được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.
- Đã có quá trình gắn bó hoặc có tư tưởng gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có khả năng phát triển trong tương lai.

2762  
GTY  
PHÂN  
TRUNG  
[ NAT  
P.HỒ

- Có điều kiện để tiếp tục công hiến cho Công ty.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá định hướng phát triển của Công ty và xét duyệt đơn đăng ký chương trình hành động của các thành viên đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình, Ban điều hành ESOP có trách nhiệm lập và thông báo danh sách các thành viên ESOP đủ điều kiện tham gia và số lượng cổ phần phân phối cho từng thành viên.

**Điều 4: Thời gian, địa điểm đăng ký mua; Ngân hàng mở TK phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:**

- ❖ **Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:** Trong vòng 30 ngày sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- ❖ **Địa điểm:** Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Khử trùng Việt Nam – Số 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- ❖ **Ngân hàng mở TK phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:**
  - Tên TK: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
  - Số TK: 31010001906784
  - Mở tại Ngân hàng: Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – CN. TP.HCM
  - Địa chỉ số: 134 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

**Điều 5:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP (*Danh sách đính kèm*).

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

