

Số: 37/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua danh sách cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu ESOP ngày 11/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên công ty theo chương trình (ESOP) như sau:

- Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán là 374,182 tỷ đồng.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp;
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên trong năm 2018 là 3% vốn điều lệ tương đương với 713.106 cổ phần.
- Thời gian của chương trình: Chương trình này sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm kể từ ngày được UBCKNN công bố nhận đủ hồ sơ.
- Phương thức phân phối: phân phối theo Quy chế ESOP được HĐQT phê duyệt.
- Thời hạn hạn chế chuyển nhượng: cổ phần thưởng cho Cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; giữ chân và thu hút cán bộ quản lý cấp cao; gắn kết hiệu quả lao động của CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty; tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động.
- Thời gian thực hiện việc triển khai: Ngay sau khi được sự chấp thuận của ủy ban chứng khoán Nhà nước.



Điều 2. Đối tượng và tiêu chuẩn được thưởng cổ phiếu ESOP.

Các đối tượng được xét chọn thưởng cổ phiếu ESOP theo quyết định của HĐQT Công ty.

- Đã có quá trình gắn bó hoặc có cam kết 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.
- Có điều kiện để tiếp tục cống hiến cho công ty.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá định hướng phát triển của Công ty và xét duyệt 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 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua Danh sách Cán bộ Nhân viên được thưởng cổ phiếu ESOP (Danh sách đính kèm).

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Tuyết

