

Số: 42 /2015/NQ-HĐQT-VFC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của BTC hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 10/01/2012;
- Căn cứ Quy chế ESOP theo Quyết định số 153/QĐ-VFC/HĐQT ngày 12/03/2012;
- Căn cứ Quyết định nghị việc của Ông Nguyễn Văn Minh số 123C/QĐ/VFC-NSHC ngày 01/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc như sau:

1. Thông qua việc thu hồi 2,666 cổ phiếu (Hai ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu đã được phân phối theo chương trình ESOP năm 2012 của Ông Nguyễn Văn Minh, CMND số: 023085123 cấp ngày 03/12/2009 tại CA Tp. HCM, là cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã nghỉ việc theo Quyết định nghỉ việc số 123C/QĐ/VFC-NSHC ngày 01/03/2015;
2. Lý do thu hồi: Theo quy định tại mục 5.5 của Quy chế ESOP của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam số 153/QĐ/VFC-HĐQT ngày 12/03/2012;
3. Ông Nguyễn Văn Minh có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục để chuyển giao cổ phiếu theo quy định tại Quy chế ESOP của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc phân phối số cổ phiếu thu hồi tại Điều 1 của Nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc phân phối toàn bộ số cổ phiếu thu hồi tại Điều 1 cho cán bộ công nhân viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của quy chế ESOP năm 2012 là Ông Trần Văn Dũng, CMND số: 351209995, cấp ngày 27/06/2008 tại An Giang;
2. Ông Trần Văn Dũng có nghĩa vụ tuân thủ các điều kiện ESOP trong thời gian sở hữu cổ phiếu này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Bạch Tuyết