

Số: 37/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
(Phiên họp bất thường)**

Căn cứ Nghị quyết số 30/TCT - NQĐHCD ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Căn cứ Tờ trình ngày 01/6/2016 của Ban ESOP 2016 về việc xin phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 ("ESOP 2016").

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên bất thường để nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 ("ESOP 2016")

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có mặt 5/5 đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Ông Lưu Văn Lầu - Thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 ("ESOP 2016").

(Chi tiết như Quy chế kèm theo Nghị quyết này)

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị nhất trí (100%) thông qua Nghị quyết và ký tên dưới đây.

1. Ông Luyện Công Minh.....
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn.....
3. Ông Lưu Văn Lầu.....
4. Ông Trần Ngọc Anh
5. Ông Nguyễn Quý Tuấn

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lầu



Chủ trì cuộc họp

Luyện Công Minh

QUY CHẾ

ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016 EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN – ESOP 2016

(Kèm theo Nghị Quyết số 37/TCT-HĐQT ngày 01/6/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động).

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 - Mục đích

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Tổng Công ty đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Đợt Phát hành Cổ phiếu Theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động TỔNG CÔNG TY 2016 - ESOP 2016 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Văn phòng Công mẹ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết), làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Tổng công ty trong các năm tiếp theo.

Điều 2 - Giải thích các thuật ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- | | |
|-------------|--|
| 1. Công ty | Tổng công ty Viglacera - CTCP |
| 2. HĐQT | Hội Đồng Quản Trị của Công ty. |
| 3. BKS | Ban Kiểm Soát của Công ty. |
| 4. CBNV | Các cán bộ nhân viên đang làm việc và hưởng lương tại Công ty, từ Tổng Giám Đốc trở xuống; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết |
| 5. ESOP | Employee Stock Ownership Plan - ESOP - Đợt Phát hành Cổ phiếu Theo chương trình Lựa Chọn cho Người lao động. |
| 6. Ban ESOP | Ban tổ chức ESOP do HĐQT thành lập, là đại diện cho HĐQT và BKS để điều hành hoạt động của chương trình ESOP. |

Điều 3 - Ban ESOP

Ban ESOP được thành lập theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị, bao gồm các ông (bà) có tên như sau:

0108
TỔNG
ÔNG
GLAC
CTC
TỰ LIÊN

1. Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – UVHĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty - Phó ban
3. Ông Lưu Văn Lầu - UV HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quý Tuấn – UVHĐQT, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty - Thành viên
5. Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên
6. Bà Trần Thị Minh Loan - Kế toán trưởng Tổng công ty - Thành viên
7. Bà Cao Thị Nhung - Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty - Thành viên

Điều 4 - Giá trị và số lượng cổ phần phát hành

1. **Loại cổ phần:** Cổ phần phát hành theo chương trình ESOP 2016 là cổ phần phổ thông.
2. **Giá trị và số lượng cổ phần phát hành:**
 - a. Số lượng: tối đa không quá 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
 - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
 - c. Giá phát hành: theo giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng công ty mẹ tại thời điểm 31/3/2016 là 11.640 đồng/CP làm tròn là 11.700 đồng/CP

CHƯƠNG 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2016

Điều 1 – Tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP

1. Đối tượng tham gia chương trình

Đối tượng tham gia chương trình ESOP 2016 là các CBNV đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện sau:

- Có tên trong danh sách, đang làm việc và hưởng lương tại Văn phòng Tổng công ty và các Công ty hạch toán phụ thuộc tính đến thời điểm ngày 30/4/2016 ;
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết tính đến thời điểm 30/4/2016;
- Trường hợp người lao động vừa làm việc tại Văn phòng Tổng công ty hoặc các Công ty hạch toán phụ thuộc vừa là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết tính đến thời điểm 30/4/2016 thì chỉ được tham gia chương trình ESOP 2016 ở một nơi do người lao động chọn.
- Ban ESOP có quyền quyết định cuối cùng đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2016.

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt được tham gia chương trình này phải được Tổng Giám Đốc phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể, trước khi được Ban ESOP chấp thuận cuối cùng.

2. Tiêu chí đánh giá người lao động:

Những CBNV hội đủ điều kiện ở mục 1, Điều 1, Chương 2 được xem xét tham gia chương trình ESOP 2016.

3. Cách phân bổ số lượng cổ phiếu được quy định cụ thể như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP 2016 được đăng ký mua cụ thể như sau:
 - Mức được mua tối thiểu: 100 cổ phiếu (một trăm cổ phiếu)
 - Mức được mua tối đa: 1.000.000 cổ phiếu (một triệu cổ phiếu)
- Trong trường hợp tổng số cổ phần người lao động hội đủ điều kiện ở mục 1, Điều 1, Chương 2 đăng ký mua theo chương trình ESOP 2016 mà vượt quá 12.500.000 cổ phiếu thì nhà đầu tư sẽ được mua số lượng cổ phần theo công thức sau:

$$\text{Số CP được mua} = \text{Số CP đăng ký mua} \times \frac{12.500.000}{\text{Tổng số CP người lao động đăng ký mua}}$$

Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng trăm theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ còn lại sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối cho Người lao động thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP 2016.

- Trường hợp người lao động hội đủ điều kiện ở mục 1, Điều 1, Chương 2 đăng ký số lượng tham gia chương trình ESOP 2016 mà tổng số lượng đăng ký mua nhỏ hơn hoặc bằng 12.500.000 cổ phiếu thì người lao động được mua toàn bộ lượng cổ phiếu

đã đăng ký. Số cổ phiếu không đăng ký mua hết theo chương trình sẽ thực hiện bán đấu giá tiếp theo hoặc đàm phán trực tiếp với các nhà đầu tư theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất. Theo đúng quy định tại mục 3, khoản 7, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, nếu Tổng công ty thực hiện phân phối trực tiếp cho một số nhà đầu tư, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Điều 2 - Thời gian hiệu lực và chuyển nhượng

1. Hiệu lực chuyển nhượng:

ESOP 2016 sẽ được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ được kéo dài 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2. Các quy định dành cho CBNV theo chương trình ESOP 2016

- 2.1 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được đảm bảo các quyền dự đại hội đồng cổ đông, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới phát hành và các quyền khác đối với cổ phần phổ thông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp (số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014) và quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.2 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ngoài các quyền đã quy định ở trên, CBNV không được thực hiện các quyền có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu (ví dụ REPO cổ phiếu).
- 2.3 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV không được chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP dưới mọi hình thức sang tay không chính thức. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những cổ phiếu ESOP đã chuyển nhượng không đúng quy định.
- 2.4 Trong trường hợp CBNV không còn làm việc tại Công ty, số lượng cổ phần còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ, và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam - VSD chấp thuận chuyển quyền sở hữu.
- 2.5 Trong trường hợp CBNV tử vong, số lượng cổ phần còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được giải tỏa thành cổ phần tự do chuyển nhượng và chuyển nhượng cho người nhận thừa kế hợp pháp.

Điều 3 - Bãi miễn tư cách thụ hưởng chương trình ESOP 2016

CBNV trong chương trình ESOP 2016 sẽ bị thu hồi số cổ phần ESOP còn lại trong các trường hợp sau:

1. Không còn làm việc tại Công ty trong thời gian đang được hưởng chương trình ESOP 2016 như quy định tại Mục 2.4, Khoản 2, Điều 2, Chương 2;
2. Bị kết án và phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;
3. Thực hiện những hành vi mà hậu quả là Công ty bị khiếu nại, khiếu kiện tại Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
4. Không hoàn thành công việc theo hợp đồng hoặc bị Công ty sa thải theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 4 - Thông tin về thuế:

Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành ở từng thời điểm cho các khoản thu nhập nêu trên sẽ được CBNV tự thực hiện.

Điều 5 - Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP

Với sự ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này trên cơ sở đề xuất của Ban ESOP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh xét thấy cần thiết, ban ESOP có trách nhiệm đề xuất, sửa đổi, bổ sung trình HĐQT quyết định.

Điều 6 - Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.
2. Mọi trường hợp phát sinh không quy định trong quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.
4. Những Cán bộ Nhân viên Công ty được tham gia Chương trình ESOP 2016 này đã đọc và hiểu Bản Quy Chế này.

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

**T/M BAN ESOP 2016
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
TRƯỞNG BAN**



Luyện Công Minh

