

Tp.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2012

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

- 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 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 10/01/2012 của Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 159/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 12/03/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ kết quả phát hành số 276/VFG ngày 31/05/2012 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa Quy chế ESOP của Công ty số 153/QĐ/VCF-HĐQT ngày 12/03/2012 như sau:

Bổ sung mục **5.6 Xử lý cổ phiếu ESOP bị thu hồi** vào Quy chế ESOP của Công ty như sau:
“ Số cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo quy định tại mục 5.5 sẽ được Ban điều hành ESOP, Hội đồng quản trị phân phối lại cho các CBCNV khác đáp ứng các tiêu chuẩn xét chọn đã nêu trong quy chế này của Chương trình ESOP ”.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế và Phương án phát hành cổ phiếu thưởng **Giai đoạn II** cho CBCNV theo chương trình phúc lợi thưởng bằng cổ phiếu cho người lao động (ESOP) như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 310.000 cổ phiếu, tương ứng với 2,39% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : **3.100.000.000 đồng** (Ba tỷ một trăm triệu đồng)
- Nguồn tài trợ cho chương trình:

+ Từ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 chưa sử dụng hết cho ESOP Giai đoạn I là: 10.860.000 đồng



+ Từ nguồn thưởng cho Ban điều hành và CBCNV năm 2011 là: 2.658.040.000 đồng (ĐHĐCĐ 2012 đã thông qua); và từ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 là: 431.100.000 đồng.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian của chương trình: Chương trình này sẽ được thực hiện trong thời gian là 03 năm kể từ ngày được UBCKNN công bố nhận đủ hồ sơ và có thể được kéo dài hơn cho đến khi toàn bộ số lượng cổ phần được phân phối hết cho các thành viên tham gia.
- Thời hạn hạn chế chuyển nhượng: tối thiểu là 1 năm, thời hạn cụ thể theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và được HĐQT phê duyệt.
- Phương thức phân phối: Áp dụng theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và được HĐQT phê duyệt
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động thông qua chương trình phúc lợi thưởng bằng cổ phiếu cho người lao động (ESOP) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; giữ chân và thu hút lãnh đạo 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 3: Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình ESOP Giai đoạn II

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.
- 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 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 5: 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.

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG
VIỆT NAM

QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN BACH TUYẾT

