

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 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 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 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 Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 10/01/2012 ;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 12 tháng 03 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế và Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình phúc lợi thưởng bằng cổ phiếu cho người lao động (ESOP) theo đúng Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 10/01/2012 như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành: **600.000 cổ phần**, tương ứng với 4,7% vốn đang lưu hành hiện tại của Công ty.

Trong đó:

+ Số CP đã được ĐHCĐ thường niên năm 2011 thông qua là: 291.086 CP

+ Số CP phát hành năm 2012 là: 308.914 CP

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : **6.000.000.000 đồng** (Sáu tỷ đồng)
- Nguồn tài trợ cho chương trình:
 - + ESOP năm 2011: Từ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 là: 2.910.860.000 đồng (ĐHĐCĐ năm 2011 đã thông qua)
 - + ESOP năm 2012: 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 bắt đầu từ năm 2012 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, HĐQT sẽ tiến hành triển khai chương trình ESOP nêu trên theo 2 giai đoạn và HĐQT sẽ có trách nhiệm báo cáo UBCKNN theo từng giai đoạn khi hoàn tất.

Cụ thể:

- + **Giai đoạn I:** HĐQT sẽ thực hiện việc phân bổ **290.000 CP** dành cho các CBCNV của Công ty đã được HĐQT phê duyệt. *(theo danh sách đính kèm)*
- + **Giai đoạn II:** Tổng số **310.000 CP** còn lại sẽ được triển khai trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2012, thời điểm thực hiện cụ thể sẽ được HĐQT quyết định. Số cổ phiếu này sẽ được dùng làm nguồn để phân phối cho CBCNV mới nhằm khuyến khích và thu hút nhân viên tài giỏi theo “Chương trình thu hút nhân tài” của Công ty với các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt trong Quy chế phát hành.

Điều 2: Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình ESOP Giai đoạn I

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 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua danh sách CBCNV tham gia chương trình ESOP của **Giai đoạn I** (*Danh sách đính kèm*).

Điều 4: 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

