

Số: 666 /NQ-PP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ****(Được thông qua bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-PP ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 665/BB-PP ngày 13/11/2017 Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Tổng Công ty như sau:

- ❖ **Mục đích phát hành:** Thu hút và giữ chân các nhân sự chủ chốt, lao động xuất sắc có nhiều đóng góp cho Tổng Công ty.



❖ **Phương án phát hành:**

- Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 73.350.581 cổ phiếu (*Bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi ngàn năm trăm tám mươi một cổ phiếu*)
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 73.350.581 cổ phiếu (*Bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi ngàn năm trăm tám mươi một cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 1.320.310 cổ phiếu (*Một triệu ba trăm hai mươi ngàn ba trăm mười cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.203.100.000 đồng (*Mười ba tỷ hai trăm lẻ ba triệu một trăm ngàn đồng*)
- Tỷ lệ phát hành: 1,8% (*1.320.310 cổ phiếu / 73.350.581 cổ phiếu*)
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đến ngày 31/12/2016.
- Đối tượng phát hành:
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc có những đóng góp mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
 - Nhân sự quản lý và lao động giỏi, có năng lực có những đóng góp mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tiêu chí lựa chọn: Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo thâm niên công tác, hệ số chức vụ và đánh giá thành tích.

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4 năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty;
- Lựa chọn thời gian cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định tiêu chí; Phê duyệt danh sách đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, quyết định đối với số lượng cổ phiếu không phân phối (nếu có) và các nội dung liên quan khác;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty; Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về phần vốn Điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú thông qua theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên Website Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo chương trình Nghị quyết.

- Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quang Nghị

