

CTY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM
Tel: (+84.8) 3822 8097
Fax: (+84.8) 3829 3564

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Số: 02/NQ/VFC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ sung, chỉnh sửa Quy chế chương trình cổ phiếu thưởng cho nhân viên (ESOP)

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

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2007;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 10/01/2012 của Đại hội đồng 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 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 23/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên (ESOP) ban hành ngày 12/03/2012, sửa đổi bổ sung lần 1 vào ngày 23/11/2012.
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr/VFC-BĐH ngày 04/01/2013 của Ban Điều hành (đính kèm phiếu biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT) về việc bổ sung, chỉnh sửa quy chế ESOP.

QUYẾT NGHỊ

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 đã sửa đổi bổ sung lần 1 vào ngày 23/11/2012 như sau:

Chỉnh sửa mục 5.6 Xử lý cổ phiếu ESOP bị thu hồi vào Quy chế ESOP của Công ty như sau: “Cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo quy định tại mục 5.5 của Quy chế này sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của Công ty. Số cổ phiếu quỹ này được thu hồi từ chương trình ESOP (không bao gồm số cổ phiếu quỹ được Công ty mua lại trong các trường hợp khác) sẽ được Ban điều hành ESOP phân phối cho CBCNV khác đáp ứng đủ các tiêu chuẩn xét chọn của quy chế ESOP hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo lại cho Đại hội cổ đông trong phiên họp thường niên”



Điều 2. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành ESOP và các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện)
- Văn thư (lưu)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bạch Tuyết

