

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh nội dung Quy chế Chương trình cổ phiếu nhân viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (“Vinamilk”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Sữa Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2011
- Căn cứ các Quy chế Chương trình Cổ phiếu nhân viên ban hành kèm Nghị quyết số 01/NQ-CTS.HĐQT/2010 ngày 22/01/2010, Nghị quyết số 09/NQ-CTS.HĐQT/2010 ngày 15/11/2010, và Nghị quyết số 03/NQ-CTS.HĐQT/2011 ngày 27/04/2011 (“Quy chế chương trình cổ phiếu nhân viên”)
- Căn cứ vào kết quả phiên họp HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2012

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Về việc thay đổi Ngày giải tỏa cổ phiếu nhân viên

1. Đối với cổ phiếu nhân viên được phát hành theo các chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) có các đợt giải tỏa trong năm 2013 sẽ được điều chỉnh thống nhất vào một ngày là ngày 30/06/2013.
2. Đối với cổ phiếu nhân viên được phát hành theo các chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) có các đợt giải tỏa trong năm 2014 sẽ được điều chỉnh thống nhất vào một ngày là ngày 30/06/2014.

ĐIỀU 2: Xử lý cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc hoặc bị kỷ luật

1. Việc xử lý cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc hoặc kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định của Quy chế Chương trình cổ phiếu nhân viên được Hội Đồng Quản Trị ban hành. Giá mua lại cổ phiếu từ nhân viên theo Quy chế chương trình cổ phiếu nhân viên là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/ 1 cổ phiếu) cho một cổ phiếu, cộng thêm lãi suất không kỳ hạn từ lúc phát hành đến thời điểm duyệt thu hồi.
2. Nguồn vốn để mua: từ lợi nhuận chưa phân phối, hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc từ thặng dư vốn cổ phần.



ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các quy định khác giữ nguyên như trong Quy chế chương trình cổ phiếu nhân viên.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



MAI KIỀU LIÊN

