

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 4. năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 077/NQ-ĐHĐCĐ-12 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2012;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 012/2013/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/1/2013 (“Nghị quyết số 012”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày ...18.14 /2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tiếp theo Nghị quyết số 012 của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung sau:

- Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình ESOP: là những cán bộ, nhân viên (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết trong Tập đoàn Ma San, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết.

- Giá bán: giá phát hành cho mỗi cổ phần của chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phần.

- Các nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP: số cổ phiếu được phân phối cho các cán bộ, nhân viên đủ điều kiện sẽ dựa trên các tiêu chí dưới đây, mỗi tiêu chí sẽ chiếm tỷ trọng từ 10% đến 50% tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và phạm vi công việc:

- 30%-50% được phân bổ cho tiêu chí giá trị mang lại cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính lãnh đạo và huy động vốn;
- 10%-30% được phân bổ cho các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác với các nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, mua bán các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng; và
- 10%-30% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.



Giao ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng đối tượng dựa trên các tiêu chí nêu trên.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong 4 tháng đầu năm 2013. Giao ông Nguyễn Đăng Quang quyết định thời gian thực hiện cụ thể.

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc Công ty, cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

