

Tp.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính 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 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2008, 2009 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV;
- Căn cứ Quy chế ESOP được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua ngày 07/05/2009

Hôm nay, ngày 25/02/2014, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: *Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của những CBCNV thôi việc theo Quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty quản lý để phân bổ lại cho các CBCNV khác vào các đợt phát hành ESOP sau:*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2008, 2009 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc phát hành 1.500.000 cổ phiếu ESOP CBCNV từ năm 2008 đến năm 2012.

Căn cứ quy định về các trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP trong Điều 4.5 Quy chế ESOP và quy định về việc phân phối số cổ phiếu ESOP bị thu hồi trong Điều 4.4 Quy chế ESOP.

Căn cứ quy định về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình cổ phiếu thưởng cho nhân viên trong Điều 4.7 Quy chế ESOP.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của những CBCNV thôi việc được thu hồi và chuyển quyền sở hữu sang cho Công đoàn của Công ty quản lý. Số cổ phần này sẽ được phân phối lại cho các thành viên ESOP trong những đợt phát hành sau theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2: *Thông qua danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo Quy chế ESOP:*

Căn cứ Trường hợp 1 – Điều 4.5 Quy chế ESOP quy định: “Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu thưởng chưa được phép chuyển nhượng từ khi bắt đầu chương



trình nếu vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật sa thải hoặc nghỉ việc tại Công ty, chuyển công tác sang công ty khác”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quyết định thu hồi 5.867 cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của các CBCNV thôi việc tại Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Thời điểm thôi việc	Số lượng cổ phiếu ESOP bị thu hồi	Loại cổ phiếu bị thu hồi
1	Phan Thanh Kim Chung	321117475	14/08/2013	790	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
2	Trương Vĩnh Hùng	311764351	01/08/2013	660	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
3	Ngô Thị Cẩm Loan	341773842	30/06/2013	1042	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
4	Nguyễn Phước Lợi	381231343	22/09/2013	510	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
5	Trần Văn Nguyên	321088471	16/02/2013	705	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
6	Đỗ Thị Thích	341356360	11/06/2013	500	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
7	Phạm Thị Phương Tiến	331989284	04/02/2013	800	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
8	Nguyễn Huỳnh Trường Tồn	341150849	20/05/2013	440	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
9	Lê Long Triều	321115163	09/04/2013	420	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
Tổng cộng				5.867	

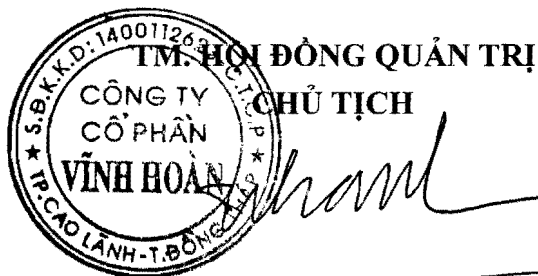
Điều 3: Thông qua việc chuyển toàn bộ 5.867 cổ phiếu được thu hồi cho Công đoàn Công ty quản lý để phân phối lại cho các CBCNV khác trong các đợt bình xét ESOP sau theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH