

Số: 16 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**(V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình
lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2019)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/07/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho Người lao động ("ESOP") năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
- Mã cổ phiếu : GIL.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.080.801 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 919.199 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành dự kiến : 3.98% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá phát hành : 0 đồng/cổ phiếu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 9.191.990.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.



- Thời điểm phát hành: sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách ESOP được lựa chọn.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019”.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 3 (ba) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trong đó mỗi năm 1/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng, cụ thể như sau: hết năm thứ nhất sẽ có 1/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 2/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 3/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng. Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019”.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2019 theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), gồm 3 Chương 13 Điều (Quy chế đính kèm).

Điều 3. Thông qua danh sách chi tiết những đối tượng, hạn mức cổ phiếu ESOP được phân bổ (Danh sách kèm theo) theo các tiêu chí, nguyên tắc phân bổ quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019.

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019 theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP), niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG



QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

*(Ban hành theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019 của Công ty Cổ phần
Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh)*



MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG.....	3
Điều 1. Định nghĩa từ ngữ.....	3
Điều 2. Mục đích của chương trình ESOP	3
Điều 3. Cơ sở pháp lý.....	3
CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ESOP.....	3
Điều 4. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia	3
Điều 5. Quyền lợi khi tham gia chương trình.....	4
Điều 6. Phân phối cổ phiếu ESOP.....	4
Điều 7. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu phát hành	4
Điều 8. Tạm ngưng, kết thúc chương trình ESOP	5
Điều 9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần.....	5
Điều 10. Tuân thủ các quy định về thuế liên quan.....	5
CHƯƠNG III. ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI, BỔ DUNG VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA QUY CHẾ	5
Điều 12. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP	5
Điều 13. Hiệu lực thi hành	6

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định nghĩa từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Công ty” là CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH.
2. “ESOP” (Employee Stock Ownership Plan): Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
3. “HĐQT” là Hội Đồng Quản Trị Công ty.
4. “CBCNV” là Cán bộ công nhân viên.
5. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Công ty.
6. Thành viên ESOP là Cán bộ nhân viên được xét chọn tham gia chương trình ESOP.
7. “UBCKNN” là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
8. Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP là cổ phiếu phổ thông.

Điều 2. Mục đích của chương trình ESOP

1. Thu hút, tạo sự gắn bó lâu dài những cán bộ công nhân viên tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi.
2. Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ công nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
3. Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc, có điều kiện phấn đấu liên tục trong việc phát triển sản xuất của Công ty, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Công ty ngày một lớn mạnh cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
4. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Điều 3. Cơ sở pháp lý

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
2. Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty.
3. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 21/04/2019.

CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Điều 4. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

1. Là người lao động, cán bộ quản lý công ty Gilimex và các công ty trong hệ thống mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty trong hệ thống.
2. Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và quyết định số lượng cổ phần được phát hành căn cứ vào thành tích đạt được trong năm trước đó và trong năm nay.
3. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4. Có thành tích nổi bật và hiệu quả làm việc cao.
5. Có nguyện vọng gắn bó lâu dài, tự nguyện tham gia chương trình ESOP theo các điều kiện và tiêu chuẩn đặt ra.

6. Các trường hợp đặc biệt khác: Các Cán bộ kế cận được Công ty quy hoạch và cử đi quản lý, làm việc tại các Công ty liên doanh, liên kết. HĐQT sẽ xem xét và phê duyệt đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 5. Quyền lợi khi tham gia chương trình

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

1. Được nhận cổ phiếu phát hành tương ứng với thành tích đạt được.
2. Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định trong Quy chế này. Nếu trong trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền sở hữu cổ phiếu của chương trình ESOP theo quy định cụ thể tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 6. Phân phối cổ phiếu ESOP

1. Hội đồng quản trị tiến hành đánh giá thành viên ESOP thông qua thành tích của các thành viên trong năm trước đó và năm nay để lựa chọn hoặc loại trừ các thành viên không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP.
2. Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được xác định theo tỷ lệ xét chọn.
3. Công ty sẽ phân phối số cổ phiếu phát hành cho thành viên ESOP sau khi nhận công văn chấp thuận phát hành của UBCKNN theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu phát hành

1. Đối với các thành viên không hoàn thành tốt các công việc được giao cũng như không duy trì các điều kiện và tiêu chuẩn của chương trình ESOP, từng trường hợp cụ thể sẽ bị thu hồi cổ phiếu phát hành. Thành viên ESOP sẽ bị bãi miễn tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu đã được phát hành nhưng chưa được tự do chuyển nhượng ngay lập tức khi:
 - a. Vi phạm kỷ luật công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật. Hội đồng quản trị căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật và quy định khen thưởng kỷ luật của Công ty để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.
 - b. Trường hợp thành viên ESOP chấm dứt hợp đồng lao động hoặc có thông báo nghỉ việc bằng văn bản tại Công ty thì Hội đồng quản trị có quyền thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.
 - c. Không hoàn thành kế hoạch công việc được giao theo bảng Mô tả công việc của từng cá nhân, do kết quả đánh giá của Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Công ty và được HĐQT thông qua bằng văn bản.
 - d. Trường hợp thành viên ESOP bị chết hay mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Hội đồng quản trị có thể xem xét (cho từng trường hợp cụ thể) để quyết định cho thành viên đó (hay người được thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của thành viên ESOP.
2. Thành viên ESOP không bị thu hồi cổ phiếu phát hành trong các trường hợp sau: nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật hoặc trường hợp được điều động, chuyển công tác theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, HĐQT sẽ xem xét trên từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.

Điều 8. Tạm ngưng, kết thúc chương trình ESOP

Nếu công ty quyết định tạm ngưng ESOP, các nguồn đóng góp, hỗ trợ cho chương trình sẽ chấm dứt, nhưng chương trình vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi thành viên tham gia cuối cùng đã được xét chọn nhận đầy đủ số cổ phần được phân phối.

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu phát hành và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

Ghi chú:

Nếu hết thời hạn nêu trên mà CBCNV không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình thì CBCNV này đã tự nguyện từ bỏ quyền thưởng cổ phiếu.

Điều 9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần

Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trong đó, mỗi năm 1/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng. Cụ thể như sau:

1. Hết năm thứ nhất sẽ có 1/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng.
2. Hết năm thứ hai sẽ có 2/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng.
3. Hết năm thứ ba sẽ có 3/3 số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng.

Điều 10. Tuân thủ các quy định về thuế liên quan

Cán bộ công nhân viên của Công ty phải nộp thuế và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

Điều 11. Triển khai thực hiện

Bước 01: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên.

Bước 02: HĐQT phê duyệt quy chế, danh sách cụ thể người lao động và số lượng cổ phiếu.

Bước 03: Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bước 04: Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho chương trình ESOP trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua.

Bước 05: Đánh giá lại kết quả thực hiện của từng cá nhân người lao động tham gia chương trình cũng như hiệu quả của chương trình ESOP mang lại để trên cơ sở đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tối ưu của chương trình.

CHƯƠNG III. ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI, BỔ DUNG VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA QUY CHẾ

Điều 12. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP

1. Theo sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
2. Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu phát hành, thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các thành viên, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và toàn thể CBCNV trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ HÙNG

