



Số: **11** NQ.HDQT.2020

Tp. HCM, ngày **15** tháng **08** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú số 02/2020/BB-HDQT ngày 22/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (viết tắt là Quy chế ESOP 2020). (Quy chế cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này).

ĐIỀU 2: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu quỹ)
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	200.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	198.929.890 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	1.070.110 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo ESOP 2020	436.940 cổ phiếu
Giá phát hành	[10.000 đồng / cổ phần]
Nguyên tắc xác định giá phát hành	Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	4.369.400.000 đồng
Đối tượng được nhận cổ phiếu	-Đối tượng chào bán: Cán bộ có chức danh từ Phó Giám đốc trở lên hoặc tương đương. -Tiêu chí lựa chọn: Có thời gian bổ nhiệm từ đủ 12 tháng trở lên trước ngày 1/1/2020. Riêng cán bộ chủ chốt từ Phó Tổng giám đốc tập đoàn, các phó Tổng Giám đốc công ty con trở lên thì không hạn định thời gian công tác, bổ nhiệm. -Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Ban Giám đốc công ty lựa chọn, xác định số lượng cổ phiếu cụ

	<p>thể cho từng người dựa vào hệ số lương cũng như thâm niên, thời gian công tác và những đóng góp cho Công ty.</p> <p>- Danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu mà mỗi đối tượng được hưởng đính kèm nghị quyết này.</p>
Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0,22%
Phương thức giao dịch	Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu sau khi được phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch
Phương án xử lý cổ phần không bán hết	HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá bán cho CBCNV theo danh sách ban đầu
Quy định thu hồi	Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu nhân viên nghỉ việc, hoặc bị kỷ luật cảnh cáo trở lên, Công ty có quyền thu hồi cổ phiếu để bổ sung vào cổ phiếu quỹ theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 (ESOP 2020). Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của ESOP 2020.
Thời gian phát hành	Trong năm 2020 (sau khi được HĐQT, ĐHĐCĐ và cơ quan có thẩm quyền thông qua)

ĐIỀU 3: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) làm đơn vị tư vấn và đại lý giao dịch bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

ĐIỀU 5: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền lập danh sách, chọn thời gian phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành ESOP 2020 của công ty theo quy định pháp luật. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

PHỤ LỤC
QUY CHẾ BÁN CỔ PHIẾU QUỸ VỚI GIÁ ƯU ĐÃI CHO CBCNV
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
(Viết tắt là ESOP 2020)

*(Ban hành kèm NGHỊ QUYẾT HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú số
[M.NQ.HĐQT.2020] ngày 05./08./2020)*

1. Các khái niệm

- Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên

2. Mục đích chào bán

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
- Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
- Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty; và
- Thu hút nhân tài và giữ chân CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty

3. Cơ sở pháp lý

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số M.NQ.HĐQT.2020 ngày 05./08./2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01NQ.ĐHCĐTN20 ngày 27/06/2020.

4. Số lượng cổ phiếu, nguồn thực hiện, thời điểm thực hiện và hạn chế chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 436.940 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 4.369.400.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu sau khi phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2020, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

5. Tiêu chí lựa chọn CBCNV và quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV

- Đối tượng chào bán: Cán bộ có chức danh từ Phó Giám đốc trở lên hoặc tương đương
- Tiêu chí lựa chọn:
 - ✓ Những người được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi phải có thời gian bổ nhiệm từ đủ 12 tháng trở lên trước ngày 01/01/2020.
 - ✓ Riêng cán bộ chủ chốt từ Phó Tổng giám đốc tập đoàn, các Phó Tổng giám đốc các công ty con trở lên thì không hạn định thời gian công tác, bổ nhiệm.
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Ban Giám đốc công ty lựa chọn, xác định số lượng cổ phiếu cụ thể cho từng người dựa vào hệ số lương cũng như thâm niên, thời gian công tác và những đóng góp cho Công ty

6. Cách tính số lượng cổ phiếu mà CBCNV được phân phối

- Căn cứ để phân bổ cổ phiếu đến từng CBCNV được xác định dựa trên các tiêu chí nêu tại mục 5 như trên, đảm bảo sự phù hợp về thâm niên công tác, vị trí công việc, mức độ đóng góp của từng người lao động trong sự phát triển của Công ty, trong đó ưu tiên những CBCNV chủ chốt. HĐQT sẽ phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra danh sách CBCNV được phân phối cổ phiếu một cách công bằng và minh bạch.
- Đối với cán bộ chủ chốt từ Phó Tổng giám đốc tập đoàn, các Phó Tổng giám đốc các công ty con trở lên, Giám đốc các bộ phận trực thuộc có thời gian công tác ở Công ty từ 12 năm trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xét mua thêm ngoài mức này. Số lượng cổ phiếu được phân phối sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

7. Cách thức phân phối cổ phiếu và quy định thu hồi

- HĐQT phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV
- Tại thời điểm chào bán, nếu CBCNV được phân phối cổ phiếu đột xuất nghỉ việc thì sẽ không được mua cổ phiếu như đã phê duyệt
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu nhân viên nghỉ việc, hoặc bị kỷ luật cảnh cáo trở lên, Công ty có quyền thu hồi cổ phiếu để bổ sung vào cổ phiếu quỹ với mức giá bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

8. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế bán cổ phiếu cho CBCNV

- HĐQT là đơn vị được ĐHCĐ ủy quyền thực hiện chào bán cổ phiếu cho CBCNV, theo đó HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế bán cổ phiếu cho CBCNV cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với hướng dẫn của các đơn vị quản lý để phương án bán đạt kết quả cao nhất.
- Quy chế này là một phần của Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú số 11.NQ.HĐQT.2020 ngày 05./08/2020. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành các nội dung trong Quy chế này.