

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành
- Biên bản họp số 19-16/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 6/10/2016 về việc Tăng vốn Điều lệ, tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016 cho CB-CNV.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành.
- ❖ Tăng vốn điều lệ của công ty từ 129.654.550.000 đồng lên 142.611.880.000 đồng.
 - ❖ Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% năm 2015 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - ❖ Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành như sau:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 142.611.880.000 đồng.
 - Số vốn này được chia thành : 14.261.188 cổ phần phổ thông, trong đó:
 - Tỷ lệ % cổ đông trong nước : 74,31%
 - Tỷ lệ % cổ đông nước ngoài : 25,69%
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2016

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016 cho CB-CNV

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần	: 14.261.188 cổ phần

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 14.253.488 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 7.700 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	: 648.272 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 6.482.720.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	: 4,55%
10. Giá phát hành	: 15.000 đồng/cổ phần
11. Nguyên tắc xác định giá	: ĐHCĐ năm tài chính 2015 đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành không thấp hơn 10.000 đ/cổ phần
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến thu được từ đợt phát hành	: 9.724.080.000 đồng
13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
14. Hạn chế chuyển nhượng:	: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 24 tháng đầu tiên, sau 24 tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 36 tháng được chuyển nhượng hết số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A được mua 2.000 cổ phiếu từ chương trình ESOP 2016 và dự kiến ngày hoàn tất đợt phát hành là 26/12/2016, số lượng cổ phiếu được phép chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng chi tiết như sau:

Nội dung	Tự do chuyển nhượng		Tự do chuyển nhượng (Lũy kế)		Hạn chế chuyển nhượng	
	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng CP
24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 26/12/2018	0%	0	0%	0	100%	2.000
Sau 24 tháng, từ ngày 27/12/2018 đến ngày 26/12/2019	50%	1.000	50%	1.000	50%	1.000
Sau 36 tháng, từ ngày 27/12/2019 trở đi	100%	2.000	100%	2.000	0%	0

15. Thời gian thực hiện dự kiến	: Quý IV năm 2016 sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu
16. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia	
a. Đối tượng <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát - Toàn thể CB-CNV đang làm việc chính thức tại Công ty, có tên trong danh sách vào 	

thời điểm Công ty công bố danh sách ngày 30/9/2016.

b. Tiêu chuẩn

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
 - Đương nhiệm của nhiệm kỳ 2015 – 2019.
 - Số lượng cổ phiếu cụ thể sẽ do chủ tịch HĐQT phê duyệt.
- Đối với CB-CNV căn cứ theo tiêu chuẩn:
 - Đang làm việc chính thức tại công ty, có quá trình gắn bó, hoặc cam kết làm việc lâu dài với Công ty.
 - Số lượng cổ phiếu cụ thể do Tổng giám đốc phê duyệt.

c. Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP

- Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ cho các đối tượng dựa vào 3 hệ số:
 - Chức vụ phụ trách.
 - Mức độ đóng góp, hiệu quả làm việc.
 - Thời gian công tác.

- Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho mỗi thành viên tham gia như sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân phối} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phát hành} * \text{Hệ số phát hành}}{\text{Tổng hệ số phát hành theo nhóm}}$$

- Hệ số phát hành = Hệ số chức vụ * Hệ số đóng góp * Hệ số thời gian công tác
- Tổng hệ số phát hành theo nhóm = Tổng hệ số phát hành của tất cả các thành viên trong nhóm tham gia ESOP
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban điều hành sẽ trình HĐQT duyệt quy định các hệ số và lập danh sách phân phối cổ phiếu chi tiết cho CB-CNV.
- Phương pháp xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phân phối sẽ lấy đến hàng đơn vị (bỏ số lẻ).
- Sau khi danh sách chia cổ phiếu cho từng cá nhân được công bố, CB-CNV có thời gian tối đa 30 ngày để đăng ký và chuẩn bị tiền nộp vào tài khoản của công ty để xác nhận việc đồng ý mua cổ phiếu theo chương trình ESOP này.
- Số cổ phần dôi ra sau ngày hết hạn nộp tiền sẽ được HĐQT duyệt phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2016. Số cổ phần dôi ra bao gồm:
 - Số cổ phần của CB-CNV nghỉ việc sau ngày danh sách được công bố;
 - Số cổ phần CB-CNV từ chối mua toàn bộ hoặc từ chối mua một phần số lượng cổ phiếu được phân phối;
 - Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có).

17. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết	- Số cổ phần không phân phối hết lần đầu, HĐQT sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2016
18. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	- Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
19. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2016	: Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban liên quan triển khai:



	<ul style="list-style-type: none"> • Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Quy chế ESOP 2016. • Lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và thay đổi vốn Điều lệ Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
20. Thu hồi cổ phiếu ESOP 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP 2016 trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu theo đúng quy chế ESOP 2016.

Điều 4: Giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty, Ban Tổng giám đốc, phòng Kế toán và các phòng ban có liên thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để :

- Tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ và thay đổi giấy phép doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.
- Thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.
- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016 cho CB-CNV Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành.



 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT



 LÊ HẢI LIỄU

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP