

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017.

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017**

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 56/TCT-NQĐHCD ngày 25/04/2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Quyết định số 437/TCT-HĐQT ngày 29/08/2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thành lập Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017);
- Nghị quyết số 143/TCT-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2017 (Quy chế ESOP 2017);
- Nghị quyết số 144/TCT-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP 2017;
- Nghị quyết số 145/TCT-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017);
- Văn bản số 8167/UBCK-QLCB ngày 04/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động VGC;
- Thông báo số 610/TCT-ESOP ngày 05/12/2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc phát hành cổ phiếu ESOP 2017;
- Nghị quyết số 149/TCT-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2017 và số lượng cổ phiếu của từng người được quyền mua;
- Kết quả nộp tiền của người lao động tham gia chương trình ESOP 2017 tính đến 15h00 ngày 22/12/2017;

Hôm nay, ngày tháng năm 2017, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP (Ban ESOP 2017) tổ chức họp để thông qua kết quả thực hiện chương trình ESOP 2017. Tham dự cuộc họp gồm các ông bà có tên sau:

1/ Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Trưởng Ban;



- 2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty - Phó Ban;
- 3/ Ông Lưu Văn Lầu, Ủy viên HĐQT Tổng công ty - Ủy viên;
- 4/ Nguyễn Quý Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - Ủy viên;
- 5/ Bà Ngô Thùy Trang, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Ủy viên;
- 6/ Bà Trần Thị Minh Loan, Kế toán trưởng Tổng công ty - Ủy viên;
- 7/ Bà Cao Thị Nhung, Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty - Ủy viên;

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Trưởng Ban;

Thư ký cuộc họp: Bà Cao Thị Nhung, Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty - Ủy viên.

Nội dung cuộc họp: Thông qua kết quả thực hiện chương trình ESOP 2017 theo Nghị quyết số 149/TCT-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Căn cứ kết quả nộp tiền tham gia chương trình ESOP 2017 của người lao động theo danh sách đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt, Ban ESOP 2017 đã rà soát và tổng hợp kết quả thực hiện ESOP 2017 đến hết ngày 22/12/2017 như sau:

1. Số người đăng ký không mua và đăng ký mua một phần theo chương trình ESOP 2017 là:

(a) Đăng ký không mua:

- Số người đăng ký không mua: 62 người.
- Số lượng CP đăng ký không mua: 382.200 CP tương ứng với số tiền là: 5.159.700.000 đồng (theo giá phát hành là: 13.500 đồng/ 1 CP).

(b) Đăng ký mua một phần:

- Số người đăng ký mua một phần: 18 người.
- Số lượng CP không đăng ký mua: 53.600 CP tương ứng với số tiền là: 723.600.000 đồng.

Tổng cộng (a) + (b): 5.883.300.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng).

(Chi tiết như Phụ lục số 1 kèm theo);

2. Số người đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ (không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua) theo chương trình ESOP 2017 là:

- Số người: 28 người không nộp tiền và 1 người nộp tiền không đủ.
- Số lượng CP đã đăng ký nhưng không mua là: 157.200 cổ phiếu.
- Số tiền tương ứng với lượng cổ phiếu chưa phân phối hết là: **2.122.200.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, hai trăm nghìn đồng).

(Chi tiết như Phụ lục số 2 kèm theo);

3. Số người nộp tiền tham gia chương trình ESOP 2017 là:

- Số người đã nộp tiền: 1.701 người.
- Số lượng CP đã phân phối là: 20.757.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền đã nộp: **280.219.711.131 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ, hai trăm mười chín triệu, bảy trăm mười một nghìn, một trăm ba mươi một đồng).

(Chi tiết như Phụ lục số 3 kèm theo);

Ghi chú:

- Có bảy (07) người nộp thừa với tổng số tiền là: 211. 131 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm mười một nghìn, một trăm ba mươi một đồng*), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Số CMND	Số lượng CP đăng ký mua	Số tiền nộp thừa (đồng)
1	Lưu Văn Lầu	VP TCT	011009381	162.000	661
2	Đỗ Hữu Thuyết	VP TCT	033070000244	8.400	100.000
3	Nguyễn Thị Miên	Trường Cao đẳng Viglacera	125178317	7.000	815
4	Đào Thu Thủy	Trường Cao đẳng Viglacera	125121615	7.000	815
5	Nguyễn Hồng Hà	Trường Cao đẳng	001188012697	7.000	815
6	Nguyễn Đức Thanh Tùng	Công ty Sen vôi Viglacera	001085022766	7.200	100.000
7	Đỗ Anh Tuấn	Xây dựng	164263949	7.000	8.025
Tổng cộng					211.131

- Có hai (02) người đã nộp tiền theo đúng thời gian quy định, tuy nhiên do sai sót của Ngân hàng nên đến ngày 25/12/2017 Tổng công ty mới nhận được tiền sau khi tra soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Số CMND	Số lượng CP đăng ký mua	Số tiền đã nộp (đồng)	Ngày nộp
1	Nguyễn Việt Hòa	Trường Cao đẳng Viglacera	131125473	7.000	94.500.000	19/12/2017
2	Bùi Quốc Tuấn	Công ty Sứ Viglacera Bình Dương	173612331	6.000	81.000.000	19/12/2017
Tổng cộng				13.000	175.500.000	

Ban ESOP chấp thuận bổ sung hai người nêu trên vào danh sách CBCNV nộp tiền mua cổ phiếu ESOP 2017 thành công.

Kết luận:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối là: 20.757.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết là: 593.000 cổ phiếu.

Căn cứ Nghị quyết số 143/TCT-HĐQT ngày 24/11/2017 thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2017; Nghị quyết số 144/TCT-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2017 và Nghị quyết số 149/TCT-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Sau khi đã thông báo cho các đối tượng thuộc chương trình ESOP 2017, có 13 người có đơn đăng ký xin mua (*Chi tiết như Phụ lục số 4 kèm theo*).

Ban ESOP 2017 đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các Ông/Bà có đơn đăng ký nêu trên.

(*) Ghi chú: Theo Quy chế ESOP 2017, số lượng cổ phiếu do người được quyền mua đăng ký mà không mua hết (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Tổng công ty có nhu cầu, nhưng đảm bảo mức-giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng nếu mua của người lao động (công nhân sản xuất và nhân viên) và trong vòng 24 tháng nếu mua của cán bộ quản lý (từ Phó quản đốc phân xưởng, Phó phòng trở lên).

Các Ông/ Bà có tên trên có trách nhiệm nộp số tiền trên vào tài khoản phong tỏa của Tổng công ty trước 12h00 ngày 29/12/2017, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: **Tổng công ty Viglacera - CTCP**
- Tài khoản VNĐ số: **0011005589999** tại Ngân hàng **TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch.**
- Nội dung nộp tiền: *Họ và tên, Số CMND, Tên đơn vị công tác, nộp tiền mua cổ phiếu ESOP 2017.*

Biên bản được 7/7 thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây để trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt danh sách ESOP 2017.

1/ Ông Luyện Công Minh:

2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn:

3/ Ông Lưu Văn Lầu:

4/ Nguyễn Quý Tuấn:

5/ Bà Ngô Thùy Trang:

6/ Bà Trần Thị Minh Loan:

7/ Bà Cao Thị Nhung:



Luyện Công Minh

Thư ký cuộc họp

Cao Thị Nhung