

Số: 161 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Phiên họp bất thường)



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, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP tiến hành họp phiên bất thường để nghị quyết về việc xử lý số cổ phần không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017).

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có mặt 5/5 đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT

Thư ký: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị TCT

Căn cứ Biên bản cuộc họp thông qua kết quả thực hiện chương trình ESOP 2017 của Ban ESOP 2017 ngày 26/12/2017;

Sau khi xem xét kết quả rà soát thực hiện chương trình ESOP 2017 tính đến hết ngày 22/12/2017 của Ban ESOP 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Số người được phân phối cổ phiếu ESOP 2017 đã nộp tiền là: 1.701 người
2. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối theo chương trình ESOP 2017 là: 21.350.000 cổ phiếu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu ESOP 2017 đã phân phối là: 20.757.000 cổ phiếu.
4. **Tổng số lượng cổ phiếu ESOP 2017 chưa phân phối hết là: 593.000 cổ phiếu tương ứng với số tiền là: 8.005.500.000 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm linh năm triệu, năm trăm nghìn đồng).

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 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;

Căn cứ đề xuất của Ban ESOP 2017 tại Biên bản cuộc họp ngày 26/12/2017;

Sau khi xem xét đơn đăng ký mua cổ phiếu của các cán bộ công nhân viên có nhu cầu, có 13 người có đơn đăng ký xin mua, Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt danh sách người được mua cổ phiếu ESOP 2017 chưa phân phối hết.

(Chi tiết Danh sách tại Phụ lục kèm theo)

(*) 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 trong Phụ lục 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.*

Hội đồng quản trị nhất trí (100%) thông qua Nghị quyết và ký tên dưới đây.

1. Ông Luyện Công Minh:.....

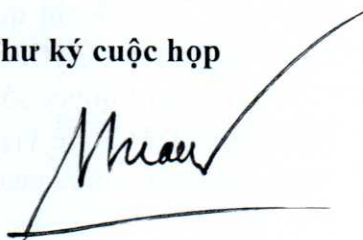
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn:.....

3. Ông Lưu Văn Lầu:.....

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn:.....

5. Ông Trần Ngọc Anh:.....

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Anh Tuấn

Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI
MUA CỔ PHIẾU ESOP 2017 ĐỐI VỚI SỐ CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT**
(Kèm theo Nghị quyết số /TCT-HĐQT ngày /12/2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP)

STT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Số CMND	Số lượng CP phân phối	Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*)	Giá phân phối (đồng/CP)	Số tiền phải nộp (đồng)
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	VP TCT	012045771	15.000	12 tháng	13.500	202.500.000
2	Nguyễn Hải Long	VP TCT	026080000049	10.000	12 tháng	13.500	135.000.000
3	Trần Hồng Quang	CTCP Viglacera Hạ Long	100730240	30.000	12 tháng	13.500	405.000.000
4	Nguyễn Thế.Chinh	VP TCT	011907469	25.000	12 tháng	13.500	337.500.000
5	Trần Thị Nhung	VP TCT	012557042	5.000	12 tháng	13.500	67.500.000
				5.000	24 tháng	13.500	67.500.000
6	Phạm Thị Dung	VP TCT	012359862	5.000	24 tháng	13.500	67.500.000
				10.000	12 tháng	13.500	135.000.000
7	Cao Thị Nhung	VP TCT	012091485	100.000	12 tháng	13.500	1.350.000.000
8	Ngô Trọng Toán	VP TCT	012886345	100.000	12 tháng	13.500	1.350.000.000
9	Nguyễn Thị Thanh Bình	VP TCT	011907742	70.000	12 tháng	13.500	945.000.000
10	Ngô Xuân Thắng	VP TCT	001082012873	80.000	12 tháng	13.500	1.080.000.000
11	Lê Thu Giang	VP TCT	012433685	58.000	12 tháng	13.500	783.000.000
12	Phạm Ngọc Bích	VP TCT	172837918	50.000	12 tháng	13.500	675.000.000
13	Nguyễn Thu Thảo	VP TCT	012796006	30.000	12 tháng	13.500	405.000.000
Tổng cộng				593.000			8.005.500.000

(*) Thời gian hạn chế chuyển nhượng tính từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017

Khai Hoàn Tươi 2 Hư lư b



thư