

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~12~~ tháng ~~5~~ năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 171/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/4/2015; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~186~~/2015/BB-HĐQT ngày ~~12/5/2015~~ về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 735.808.140 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP: 12.000.000 cổ phần, tương đương 1,63% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng dự kiến phát hành: là những cán bộ, nhân viên (i) có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết trong Tập đoàn Ma San, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, và (ii) có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết.
- Các nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP:
 - (i) 30%-50% được phân bổ cho người lao động mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính lãnh đạo và huy động vốn;
 - (ii) 10%-30% được phân bổ cho người lao động có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác với các nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, mua bán các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng; và
 - (iii) 10%-30% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không phân phối hết: tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2015.



Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) quyết định nội dung Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2015, bao gồm việc sửa đổi và bổ sung Quy chế này;
- (ii) quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
- (iii) quyết định danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1;
- (iv) ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP;
- (v) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
- (vi) thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
- (vii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN ĐĂNG QUANG

