

Số: 13/2015/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v: Phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua;

Năm 2013-2014 là năm hoạt động kinh doanh thực sự khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ CBNV Công ty; không ngại gian khó, đeo bám địa bàn để chăm sóc khách hàng và linh hoạt cung ứng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; đã mang lại kết quả kinh doanh khả quan vượt kế hoạch năm 2014.

Để động viên cho CBNV đã hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua, đồng thời thực hiện chính sách quan tâm chăm sóc, gìn giữ nhân tài; Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu bán với giá ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015:

a Mục đích của chương trình:

- Nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Công ty.
- Giữ chân và thu hút lãnh đạo cấp cao.
- Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động vì lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty.

b Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình:

- **Đối tượng:** là CBNV (Cán bộ quản lý hoặc người lao động) có năng lực, có triển vọng trong tương lai phát triển của Công Ty, được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.
- **Tiêu chuẩn xét chọn:**
 - o Đã có quá trình gắn bó và/hoặc có tư tưởng gắn bó lâu dài với Công ty.
 - o Hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có khả năng phát triển trong tương lai.

c Số lượng cổ phiếu và thời gian thực hiện: thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP đã được ĐHCĐ thông qua.

d Loại cổ phần bán với giá ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm.

e **Thời gian của chương trình:** chương trình này sẽ thực hiện trong thời gian là 03 năm. Việc xem xét bán cổ phiếu theo chương trình ESOP cho CBNV có thể thực hiện thành nhiều đợt theo quyết định của HĐQT.

f **Phương thức phân phối:** Áp dụng theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 được HĐQT phê duyệt.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình ESOP; xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định các tiêu chuẩn và chọn lựa danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện của mỗi đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP; quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ đối với số vốn thực tế phát hành thêm tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM; chỉnh sửa vốn điều lệ tại Điều 5 - Điều lệ Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu ESOP phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục liên quan cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành; quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết (nếu có) và các nội dung khác để thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định những vấn đề khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến chương trình ESOP và theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- Lưu VP.HĐQT&BDH.

