



NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2016;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 17/04/2015;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 12/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 12/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thực hiện chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ:

- Đối tượng: các cán bộ giữ chức danh từ phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên và các cá nhân có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh năm 2014.
(Danh sách chi tiết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua)
- Nguồn thực hiện: trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hình thức: trích thưởng bằng cổ phiếu quỹ.
- Số lượng cổ phiếu: 400.000 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: sau khi UBCK NN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Giao Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để thực hiện chia thưởng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn