

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2014 ngày 26/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 12/09/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Mã chứng khoán: SFI.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu : 11.368.242 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 11.238.230 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 130.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho năm 2017: 561.912 cổ phiếu (Năm trăm sáu mươi một nghìn chín trăm mười hai cổ phiếu), tương đương 5,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.619.120.000 đồng (Năm tỷ sáu trăm mười chín triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).
- Nguyên tắc xác định giá: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 10 năm 2017.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty.



- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng 2 năm kể từ lúc kết thúc đợt phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phần mua sẽ được tự do chuyển nhượng
- Đối tượng được mua cổ phần: Cán bộ công nhân viên đang giữ chức danh quản lý và các cán bộ công nhân viên xuất sắc, nhân viên trong toàn bộ hệ thống của Công ty (bao gồm công ty, chi nhánh, công ty con, công ty liên doanh liên kết), có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết: trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, HĐQT sẽ được quyền phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là người lao động trong công ty. Giá bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trình ESOP.
- Điều khoản thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ thu hồi cổ phiếu đã phát hành để tài trợ cho chương trình trong các trường hợp thành viên ESOP chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu thu hồi sẽ bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được VSD chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Giá thu hồi cổ phiếu bằng đúng giá phát hành ban đầu.

Điều 2: Thông qua nội dung tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách các cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua tiêu chí để xét chọn danh sách CBCNV và quyết định số lượng cổ phần được bán ưu đãi cho từng CBCNV:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Đem lại hiệu quả kinh doanh đối với phòng ban và Công ty.
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
 - + Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình (danh sách đính kèm).

Điều 3: Thông qua Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc tăng vốn điều lệ theo quy định.

Điều 4: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký phát hành và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

The image shows a red circular official stamp of SAFI Corporation. The stamp contains the text: 'M.S.D.N: 0301471330', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI', 'SAFI', and 'QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.



A red curved stamp on the right side of the page, containing the text: 'C.T.C.P. HỒ CHÍ MINH' and 'SAFI'.