

Số: 3149 / BC - KTTC

An Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
4. Điện thoại: 0296.3834060 Fax: 0296.3834054
5. Mã chứng khoán: ANV
6. Vốn điều lệ: 1.250.446.250.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ, Số hiệu tài khoản: 004.010.001.686.0007
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600168736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 14 tháng 09 năm 2017.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản; Mã số: 1020
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Nuôi trồng thủy sản;
 - + Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản.
 - Tổng mức vốn kinh doanh (Nguồn vốn chủ sở hữu): 1.437.208.059.501 đồng (theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2018).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) nhằm:

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của công ty.
- Thu hút giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nam Việt (ANV).



2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 125.044.625 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 124.649.875 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 394.750 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,01%
11. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành trong chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 30/06/2019.
12. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2018.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng phương án phát hành và các quy định của pháp luật.

V. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn: **Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 và Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại: 028 38 336 333 Fax: 028 38 333 891
 - Website: <https://www.dag.vn/>
2. Công ty kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**
 - Địa chỉ trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.35472 972 Fax: 028. 35472 970
 - Website: <https://a-c.com.vn/>



VI. Hồ sơ kèm theo

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, giá bán và thời gian thực hiện.

An Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CP NAM VIỆT

Doãn Lợi

Số: 73 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành, quy chế phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết số 22/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nam Việt (ANV);
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu;
4. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 125.044.625 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 394.750 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 124.649.875 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.500.000 cổ phiếu;
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành trên cổ phiếu đang lưu hành: 2,01%;
10. Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu (theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018).

Giá trị sổ sách cổ phiếu ANV tại thời điểm 30/06/2018 là 11.530 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018). Giá phát hành



cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 13,27% so với giá trị sổ sách.

11. Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Nam Việt và các Công ty con theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
12. Các tiêu chuẩn lựa chọn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối: Chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty kèm theo Nghị quyết này.
13. Xử lý số cổ phần không được phân phối hết:
 - Trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho CBCNV khác của Công ty với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
 - Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn số cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
14. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành trong chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 30/06/2019.
15. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
16. Thông tin Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ, Số hiệu tài khoản: 004.010.001.686.0007.
17. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2018 - 2019.
18. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu, danh sách và số lượng phân phối cho cá nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình theo Quy chế (đính kèm Quy chế và danh sách).

Điều 3: Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo Phụ lục 18 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua quy chế, phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Và các tài liệu liên quan khác.



Điều 4: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ, và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ.

Điều 5: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

