

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-DHĐCĐ ngày 25/9/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 13/04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4	Vốn điều lệ hiện tại	67.999.970.000 đồng
5	Tổng cổ phiếu đã phát hành	6.799.997 cổ phiếu
6	Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Tổng cổ phiếu đang lưu hành	6.799.997 cổ phiếu
8	Vốn điều lệ dự kiến tăng	3.400.000.000 đồng
9	Tổng cổ phiếu dự kiến phát hành	340.000 cổ phiếu chiếm 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng	71.399.970.000 đồng

11	Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ
12	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
13	Đối tượng phát hành	Ban Điều hành Công ty và người lao động trong Công ty. Danh sách phân bổ tại Quy chế phát hành ESOP đính kèm Nghị quyết này.
14	Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho cán bộ nhân viên còn lại trong danh sách theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000/đồng cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
15	Hạn chế chuyển nhượng	Không hạn chế chuyển nhượng
16	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong tháng 4/2020

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, danh sách cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi đối tượng (Theo văn bản đính kèm).

Điều 3: Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Theo văn bản đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Hồ sơ ESOP), đồng thời nộp hồ sơ ESOP đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn tất các tài liệu liên quan đến việc phát

hành cổ phiếu ESOP; và ủy quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ ESOP theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Công Toàn

QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT.2020 ngày 13/04/2020)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ tổ chức ngày 25/9/2019.
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2020 ngày 13/04/2020

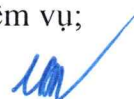
II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ/VIẾT TẮT

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty, SDG: Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ
- HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ
- ESOP: Là chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty
- CBNV: Cán bộ nhân viên.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: Là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu
- UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Ghi nhận sự đóng góp của CBNV vào sự phát triển của Công ty một cách công bằng và nhất quán;
- Tạo động lực để CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;



- Khuyết khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBNV và chia sẻ những thành công của Công ty;
- Thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Thông tin về cổ phiếu ESOP

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại:	67.999.970.000 đồng
Tổng cổ phiếu đã phát hành:	6.799.997 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Tổng cổ phiếu đang lưu hành:	6.799.997 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến tăng:	3.400.000.000 đồng
Tổng cổ phiếu dự kiến phát hành:	340.000 cổ phiếu chiếm 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng:	71.399.970.000 đồng

2. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Giá chào bán trong chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu được xác định dựa theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ tổ chức ngày 25/9/2019.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP

CBNV được tham gia chương trình khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn dưới đây:

- Cán bộ quản lý cấp cao của Công ty;
- Có những thành quả, đóng góp hiệu quả vào quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.



4. Danh sách phân bổ cổ phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu được quyền mua
1.	Nguyễn Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc	305.000
2.	Lưu Thị Lan	Phó Tổng Giám đốc	3.000
3.	Quách Thu Hồng	Kế toán trưởng	3.000
4.	Nguyễn Văn Ngữ	Trưởng phòng Hành chính nhân sự	5.000
5.	Nguyễn Hữu Tiến	Phó phòng Hành chính nhân sự	2.000
6.	Đào Ngọc Tám	Trưởng phòng Kinh doanh vật tư	5.000
7.	Cao Sanh	Trưởng phòng Kỹ thuật KCS	2.000
8.	Đặng Mạnh Hùng	Phó phòng Kỹ thuật KCS	2.000
9.	Trịnh Xuân Thảo	Quản đốc Phân xưởng sản xuất	2.000
10.	Phùng Lý Khang	Phó Quản đốc Phân xưởng sản xuất	2.000
11.	Trần Minh Sỹ	Phó Quản đốc Phân xưởng sản xuất	2.000
12.	Trần Ngọc Cửa	Phó Quản đốc Phân xưởng sản xuất	2.000
13.	Nguyễn Hữu Lộc	Quản đốc Phân xưởng cơ điện	3.000
14.	Trần Vĩnh Tường	Phó Quản đốc Phân xưởng cơ điện	2.000
Tổng cộng			340.000

5. Hạn chế chuyển nhượng

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành trong chương trình ESOP là cổ phiếu phổ thông không hạn chế chuyển nhượng.

6. Xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết

Đối với số lượng cổ phiếu ESOP còn thừa do CBNV từ chối mua, HĐQT quyết định phương thức xử lý như sau: Chào bán tiếp cho CBNV còn lại trong danh sách IV.4 với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP

- CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình nhưng không quá 01 (một) lần cho một người theo giá thỏa thuận.
- Cá nhân nhận chuyển nhượng phải là những cá nhân đủ điều kiện tham gia chương trình theo mục IV.4 và sau khi nhận chuyển nhượng có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế này đối với phần cổ phiếu đăng ký mua (bao gồm cả phần nhận chuyển nhượng).
- Cá nhân chuyển nhượng và cá nhân nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về các khoản thuế, phí liên quan (nếu có) và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu thuộc trường hợp giao dịch phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính).

8. Thủ tục nộp tiền mua cổ phiếu

HĐQT sẽ gửi thông báo chi tiết về thủ tục nộp tiền mua cổ phần đến từng cá nhân có tên trong danh sách tại mục IV.4 ngay sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.

9. Thời gian thực hiện chương trình

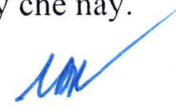
- Ngay sau khi nhận thông báo của UBCKNN về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP, Công ty sẽ gửi thông báo chi tiết về thời gian nộp tiền mua cổ phần đến từng cá nhân có tên trong danh sách tại mục IV.4.
- Ngày kết thúc việc phát hành: là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo theo quy định.

10. Quy định khác

- Trường hợp CBNV có tên trong danh sách tại mục IV.4 từ chối quyền mua cổ phần, có đơn xin nghỉ việc hoặc nghỉ việc trước và trong thời điểm phát hành cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho các CBNV còn lại trong mục IV.4 có nhu cầu mua tiếp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định mà số cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Chủ tịch HĐQT quyết định xử lý các trường hợp khác không được quy định tại Quy chế này.

V. ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này.



Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT có quyền linh hoạt xem xét, phê duyệt các tình huống phát sinh khác không nằm trong các điều khoản quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo quy chế này với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

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



Mai Công Toàn

