

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua quy chế phân phối quyền mua cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết số 015/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện ngày 21/7/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quy chế phân phối quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các nội dung cơ bản sau:

1. Tổng số cổ phiếu phát hành: 785.000 cổ phiếu.
2. Giá bán: 13.200 đồng/1CP.
3. Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT; BKS; Ban lãnh đạo điều hành; Lãnh đạo các đơn vị; Lao động có trình độ cao & những người lao động khác đã gắn bó lâu năm với Công ty.
4. Quyền mua của mỗi lao động: Chi tiết theo quy chế phân phối.
5. Phân phối lại quyền mua số cổ phiếu lẻ còn lại (nếu có): Phân phối cho tổ chức Công đoàn của Công ty.
6. Các điều kiện ràng buộc:
 - Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành;
 - Thu hồi cổ phiếu đối với các trường hợp nghỉ việc theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương
trình lựa chọn cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết số 015/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (còn gọi là phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu). Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần



4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.700.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.700.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 157.000.000.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận 01 quyền, 01 quyền được nhận 01 cổ phiếu)
9. Nguồn vốn: Lợi nhuận hàng năm để lại Công ty chưa phân phối và các nguồn quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016 ghi nhận theo BCTC kiểm toán riêng
10. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu
11. Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày phát hành
12. Thời gian thực hiện: Quý III/2017

Điều 2: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 785.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.850.000.000 đồng
6. Giá phát hành: 13.200 đồng/cổ phiếu
7. Đối tượng phát hành: Các cán bộ công nhân viên của Công ty theo tiêu chí được quy định trong Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP
8. Nguồn vốn: Cán bộ công nhân viên nộp tiền
9. Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày phát hành
10. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III-IV/2017, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP

1. Tổng số tiền dự kiến thu được: 10.362.000.000 đồng;
2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được:
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trí Dũng

