

Số: 03/2014/HĐQT/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người lao động theo chương trình lựa chọn trong Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 23/05/2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và nghị quyết như sau:

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 phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho năm 2014: 435.224 cổ phiếu (Bốn trăm ba mươi lăm ngàn hai trăm hai mươi bốn cổ phiếu), tương đương 5,0% vốn điều lệ hiện tại.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.352.240.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm năm mươi hai ngàn hai trăm bốn 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 phần.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 05 năm 2014.
- 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.



- 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 quỹ cổ phiếu 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.

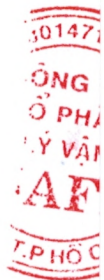
Điều 2: Thông qua nội dung tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách các cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

- 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, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Điều 4: Thông qua thành lập Ban điều hành ESOP.

Do HĐQT quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình.



Điều 5: Thông qua Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung 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 theo quy định.

Điều 6: 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

