

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2016 (Quy chế ESOP 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ 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 CP để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2016 về việc “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ Công ty từ 160 tỷ lên 200 tỷ”;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT ngày 14/07/2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban điều hành ESOP trong Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2016 như sau:

- Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Chiến Thắng: Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trinh : Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Mạnh : PGĐ Công ty - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhung : Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2016 (Quy chế ESOP 2016) - chi tiết theo file đính kèm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban điều hành ESOP và các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

