

Số: 05/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP; tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP), nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHCD.ABT ngày 16/04/2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ.ĐHCD.ABT ngày 16/04/2022, với các nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
2. Mã cổ phiếu	ABT
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	14.107.207 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.497.257 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ:	2.609.950 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	280.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	2.800.000.000 đồng



10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	2,453%
11. Đối tượng phát hành:	Cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) của Công ty, không bao gồm thành viên HĐQT và BKS, theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
12. Tiêu chí phân phối và lựa chọn:	Chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre năm 2022 (“Quy chế ESOP”) ban hành kèm theo Nghị quyết này.
13. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành
14. Giá phát hành:	20.000 đồng/ cổ phiếu
15. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) hủy số lượng cổ phần còn lại chưa được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho các CBCNV khác đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và điều kiện theo Quy chế ESOP được HĐQT thông qua với mức giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
17. Phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
18. Thời gian thực hiện:	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành. Dự kiến Quý II/2022



Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 16/04/2022 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Quy Chế ESOP 2022

Hội đồng Quản trị thông qua Quy chế ESOP 2022 như được đính kèm theo Nghị quyết này, trong đó quy định rõ: các tiêu chuẩn và đối tượng người lao động được tham gia ESOP, chi tiết các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu ESOP, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng và quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP.

Điều 3: Thông qua Danh sách người lao động trong Công ty được tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua

Hội đồng Quản trị thông qua Danh sách người lao động trong Công ty được tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua như được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành tại Điều 1 nêu trên; Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo kết quả của các đợt phát hành; Ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến phương án phát hành như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (2);
- HOSE;
- HDQT; Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Khải