

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2000/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán Số 54/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 16 tháng 04 năm 2022; và
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.ABT ngày 19 tháng 04 năm 2022;
- 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 việc phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022 (“ESOP 2022”) như sau:

Sau khi xem xét kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2022 tính đến hết ngày 25/05/2022 của Ban Điều hành ESOP, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Số người được phân phối cổ phiếu ESOP 2022 đã nộp tiền là: 33 người
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối theo chương trình ESOP 2022 là: 280.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP 2022 đã phân phối là: 255.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP 2022 chưa phân phối hết là: 25.000 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 như sau:

- Nguyên tắc xử lý: Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 16 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền xử lý số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được đăng ký mua hết.
- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: 25.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần



- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phân phối tiếp: đáp ứng tiêu chí người lao động được phát hành cổ phiếu quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ. ABT ngày 19 tháng 04 năm 2022. Căn cứ theo Điều 8 Quy chế ESOP 2022, Ban điều hành ESOP có trách nhiệm xử lý số lượng cổ phần không đăng ký mua hết, số lượng cổ phiếu dôi dư do người lao động được phân phối nhưng không mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác theo điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là không được phân phối theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho CBCNV.
- Danh sách người lao động được phân phối tiếp: theo danh sách tại phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Các Ông/bà có tên trên có trách nhiệm nộp số tiền nêu trên vào tài khoản phong tỏa của Công ty trước ngày 01/06/2022, cụ thể như sau:

+ Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

+ Tài khoản VND số: 72110001441768

+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre

+ Nội dung chuyển khoản: [Họ tên CBCNV]_ nộp tiền mua ESOP [số lượng] CP ABT

Vi dụ: NGUYEN VAN A_ nộp tiền mua ESOP [10.000] CP ABT

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu TC, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI TIẾP CỔ PHIẾU

Họ tên	Chức danh	Số cổ phiếu được phân bổ ban đầu	Phân bổ thêm	Tổng số cổ phiếu sau khi phân bổ thêm
Bùi Kim Hiếu	Phó Tổng Giám đốc	22.000	10.000	32.000
Nguyễn Đình Huân	Giám đốc điều hành	10.000	5.000	15.000
Phan Văn Mỡ	Trưởng Bộ phận Vật tư - Tổng hợp	20.000	10.000	30.000

