

Số: 02/QĐ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
Công ty theo chương trình ESOP 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT/2014 ngày 11/3/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP 2013 và danh sách, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động (đính kèm).
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ



**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**QUY CHẾ
PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CHO CBCNV CÔNG TY
THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2013**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT/2014 ngày 11/3/2014)

3006
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI KHÍ
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
TP. HỒ

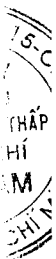
QUY CHẾ PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CHO CBCNV CÔNG TY THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2013

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- 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.
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- 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.
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
- Điều lệ Công ty Cổ phần phân phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2013.
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 16/01/2014.

2. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- "Công ty": Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- "HĐQT": Hội đồng quản trị Công ty.
- "Cổ phiếu": Chứng chỉ do Công ty phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty.
- "CBCNV": Cán bộ công nhân viên của Công ty.
- "HĐLĐ": Hợp đồng lao động.



Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Nội dung chương trình phân phối cổ phiếu cho CBCNV:

3.1 Mục tiêu:

- Tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên cùng góp sức vào sự phát triển của Công ty và cùng hưởng những thành quả mà Công ty đạt được.
- Động viên, khuyến khích tinh thần làm việc cũng như thu hút và giữ chân những CBCNV giỏi, có nhiều đóng góp, cống hiến cho Công ty, khuyến khích người lao động làm việc.
- Tăng cường mối quan hệ với các đơn vị hoặc cá nhân đã có thành tích giúp đỡ Công ty phát triển.

3.2 Đối tượng được phân phối:

- Phân phối cho các đối tượng không lao động trực tiếp trong công ty, không có tên trong bảng lương nhưng tham gia quản lý Công ty (Thành viên HĐQT không chuyên trách và Ban Kiểm soát).
- Phân phối cho người lao động là CBCNV trực tiếp lao động, điều hành quản lý trong Công ty và có tên trong bảng lương.

Danh sách CBCNV được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua được đính kèm Quy chế này.

3.3 Số lượng cổ phiếu chào bán cho CBCNV:

- Vốn điều lệ hiện tại: **429.000.000.000** đồng.
- Số cổ phiếu hiện tại: 42.900.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu (CP) phát hành cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP bằng 3,5% vốn điều lệ: $42.900.000 \times 3,5\% = \mathbf{1.501.500 \text{ CP}}$.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày chốt danh sách CBCNV: 31/12/2013.

3.4 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3.5 Thời gian phát hành: Thực hiện cùng lúc với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

4. Phương án phân phối:

- 4.1 Phân phối **28.000 CP** cho các đối tượng không trong biên chế, nhưng tham gia quản lý Công ty (không có tên trong bảng lương của Công ty). Danh sách đính kèm Quy chế này.
- 4.2 Trích **150.000 CP** để phân phối thưởng cho trưởng, phó các Phòng, Ban, Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong những năm qua. Danh sách đính kèm Quy chế này.
- 4.3 Phân phối **1.323.500 CP** cho người lao động trong biên chế, trực tiếp lao động, quản lý và điều hành Công ty (có tên trong bảng lương của Công ty):
- Phân phối đều cho mỗi CBCNV Công ty 2.000 CP:
 $170 \text{ người} \times 2.000 \text{ CP} = \mathbf{340.000 \text{ CP}}$.
 - Số CP còn lại ($1.323.500 - 340.000 = \mathbf{983.500 \text{ CP}}$), được phát hành cho CBCNV trong Công ty dựa trên 02 tiêu chí:
 - Thâm niên công tác tại Công ty (quy ra tháng): Tính từ thời gian CBCNV ký hợp đồng với Công ty đến ngày 31/12/2013.
 - Hệ số lương chức danh hiện tại (viết tắt là HSLCD) theo quyết định của HĐQT/Giám đốc ban hành tính đến thời điểm ngày 31/12/2013.
 - Chi tiết cách tính số cổ phiếu của CBCNV được mua như sau:
 - Hệ số được mua CP của CBCNV: Số tháng làm việc được tính để mua cổ phiếu x HSLCD mỗi CBCNV.
 - Tổng Hệ số được mua CP của CBCNV: 54.437,42
 - Số CP ứng với hệ số đơn vị: $(983.500 \text{ CP} : 54.437,42) = 18,07 \quad (\mathbf{H})$
 - Số CP được mua của CBCNV: $18,07 \times \text{Hệ số được mua CP từng CBCNV}$.
 - Nguyên tắc làm tròn số CP lẻ:
 - Nếu số CP CBCNV được mua có số hàng đơn vị là lẻ (không chia hết cho 10) sẽ được làm tròn làm tròn xuống 0. Ví dụ: Số CP của CBCNV là 3.306 sẽ làm tròn thành 3.300.
 - Tổng số CP của tất cả CBCNV được mua sau khi làm tròn nhỏ hơn tổng số CP CBCNV được mua (1.501.500 CP) sẽ tính toán phân phối cộng (+) cho 1 (một) hoặc một số CBCNV nào đó để đảm bảo số CP của tất cả CBCNV được mua sau khi làm tròn bằng (=) 1.501.500 CP.

* Ví dụ cách tính số CP được mua của CBCNV Nguyễn Văn A ký HĐLĐ với Công ty ngày 26/3/2010 như sau:

- Thời gian làm việc từ 26/3/2010 đến 31/12/2013: 45,24 tháng (a)
- Lương chức danh hiện tại: 2,30 (b)
- Cách tính số CP CBCNV A được mua:
Hệ số được mua CP [(a) x (b)]: $45,24 \times 2,30 = 104,05$ (*)
Số CP được mua [(*) x (H)]: $104,05 \times 18,07 = 1.879,8$ CP (c)
Số CP được phân phối đều: 2.000 CP (d)
Tổng CP A được mua [(c)+(d)]: $1.879,8 + 2.000 = 3.879,8$ CP

Tổng CP A được mua (làm tròn): 3.870 CP.

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần:

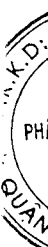
- Quyền mua cổ phần không được phép chuyển nhượng;
- Số cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành lần này được tự do chuyển nhượng;
- Nếu tại thời điểm phát hành mà người lao động có tên trong danh sách phát hành nghỉ việc thì Chủ tịch HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần dự định phát hành cho những người lao động này;
- Trường hợp hết thời hạn cho phép, người lao động không đăng ký mua hết số cổ phần, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối cho đối tượng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

6. Thời gian thông báo, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:

- Thời gian thông báo: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu hết thời hạn này mà CBCNV không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình thì CBCNV đó đã tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu.

7. Tuân thủ các quy định về thuế liên quan:

CBCNV của Công ty phải nộp thuế và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.



8. Phạm vi Quy chế và Quy định pháp luật:

- Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Công ty và sẽ bị chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Chương trình này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật, quy định hay bất kỳ văn bản nào của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình này cho phép Công ty yêu cầu tất cả CBCNV sở hữu cổ phiếu tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Luật, Quy định của Nhà nước mà Công ty cho là cần thiết.

9. Các điều kiện phát hành:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV và yêu cầu CBCNV kiểm tra lại thời gian công tác, hệ số lương, ký xác nhận;
- CBCNV phải có đơn đăng ký mua cổ phiếu chuyển về Phòng Tổ chức - Hành chính để kiểm tra, tổng hợp.

Mẫu "Đơn đăng ký mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ" đính kèm theo Quy chế.

103
CÔNG
CỔ
HÀNH
ÁP D
VIỆ
7 TP