

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/NDQ-ĐHCD ngày 25/4/2015 của Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 19/5/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phân phối bán cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên quản lý đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ và người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tổng Công ty năm 2014.

Điều 2: Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phiếu năm 2015.

Điều 3: Số lượng cổ phiếu không được cán bộ nhân viên mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị xử lý theo đúng Phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 4: Tổng giám đốc Tổng Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Thủ trưởng các đơn vị;
- Đăng trên website TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Phổ

Số: 340/PA/HĐQT-HT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2015

PHƯƠNG ÁN

PHÂN PHỐI BÁN CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐÃ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- Căn cứ *Phương án* phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên TCTCP Dệt may Hòa Thọ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 25/4/2015;
- Căn cứ *Thông tư 130/2012/TT-BTC* ngày 10/8/2012 v/v *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.*

Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Tên tiếng anh: HOA THO TEXTILE- GARMENT JOINT STOCK CORPORATION

Tên viết tắt: HOA THO CORP

Mã chứng khoán: HTG

Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3846290

Fax: 0511.3846216

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ

1. Mục đích phân phối bán cổ phiếu:

- Nhằm động viên và đãi ngộ với người lao động có nhiều đóng góp cho Tổng công ty;
- Khuyến khích và tạo sự gắn kết người lao động với sự phát triển của Tổng công ty;
- Bổ sung vốn điều lệ và hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

2. Khôi lượng cổ phiếu bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu bán: 750.000 cổ phiếu (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

3. Cách xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu HTG tại thời điểm 31/12/2014:

$$\text{Giá sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{261.691.120.237}{15.000.000} = 17.446 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, giá trị sổ sách một cổ phiếu HTG tại 31/12/2014 cao hơn mệnh giá. Tuy nhiên, vì đây là đợt chào bán cổ phiếu cho các Cán bộ nhân viên đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty, HĐQT đã đề xuất ĐHCĐ thông qua mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 57,3% giá trị sổ sách của HTG tại 31/12/2014.

4. Đối tượng bán cổ phiếu: Là cán bộ nhân viên quản lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty
- Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty
- Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát nội bộ, Thư ký HĐQT
- Giám đốc, Phó giám đốc các Công ty, nhà máy trực thuộc và công ty con
- Cán bộ quản lý Tổng công ty từ Phó phòng đơn vị tương đương trở lên
- Cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty năm 2014

5. Quy định mức được mua:

5.1 Mức mua theo danh hiệu Chiến sĩ thi đua:

Chiến sĩ thi đua được mua 500 cổ phiếu. Tổng cộng có 53 chiến sĩ thi đua được mua 26.500 cổ phiếu.

5.2 Mức mua theo chức vụ đảm nhiệm:

Tổng số 723.500 cổ phiếu được mua còn lại phân phối theo chức vụ đảm nhiệm. Cán bộ đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì được tính chức vụ cao nhất. Mỗi chức vụ được hưởng hệ số mua theo quy định chi tiết dưới đây:

- Chủ tịch HĐQT được mua với hệ số 10
- Tổng giám đốc được mua với hệ số 8
- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc được mua với hệ số 6

01015
NG CÔNG
Ổ PHẢ
ỆT MA
ÒA TH
E - TP. F

- Kế toán trưởng, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát nội bộ, Chủ tịch công đoàn được mua với hệ số 5
- Phó phòng Phụ trách Kế hoạch Tổng hợp, Phó Ban phụ trách IT, Trưởng phòng các Phòng ban của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Giám đốc công ty con được mua với hệ số 3
- Bí thư Đoàn thanh niên, Thư ký HĐQT, Phó phòng các Phòng ban của Tổng công ty, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc, Phó giám đốc công ty con được mua với hệ số 2.

Số cổ phiếu được mua của mỗi hệ số chức vụ đảm nhiệm được tính bằng Tổng số 723.500 cổ phiếu chia cho Tổng số chức vụ đảm nhiệm của Tổng công ty.

Số cổ phiếu được mua của mỗi cán bộ được tính bằng hệ số chức vụ đảm nhiệm của cán bộ đó nhân với số cổ phiếu được mua trên 1 hệ số chức vụ.

Số cổ phiếu được mua tính theo phương pháp làm tròn. Số cổ phần của các cán bộ hưởng hệ số 10, 8, 6 được làm tròn xuống. Số cổ phần của các cán bộ hưởng hệ số 5, 3, 2 được làm tròn lên.

Cán bộ hưởng mức được mua theo chức vụ đảm nhiệm và đạt danh hiệu Chiến sĩ thu đua sẽ được cộng dồn để tính tổng số cổ phiếu được mua.

6. Chuyển nhượng quyền được mua cổ phiếu:

Cán bộ có tên trong danh sách được mua cổ phiếu có quyền mua số cổ phiếu phân phối theo tiêu chuẩn quy định. Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.

7. Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Phổ