

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT-TĐA;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chương trình ESOP năm 2013 – 2014, cụ thể:

Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP năm 2013 là 1,029,000 cổ phần, trong đó 1,000,000 cổ phần phát hành mới và 29,000 cổ phiếu quỹ (có nguồn gốc từ việc thu hồi cổ phiếu của CB-CNV được thưởng và/hoặc mua cổ phiếu theo giá ưu đãi nhưng không hoàn thành chương trình ESOP). Kết quả:

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua theo chương trình ESOP năm 2013 – 2014 và được sự xét duyệt là: 618,900 cổ phần (Chiếm 60.15% trên tổng số lượng ESOP dự kiến phát hành).
- Tổng số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo chương trình ESOP năm 2013 -2014 là: 410,100 cổ phần (Chiếm 39.85% trên tổng số lượng cổ phần ESOP dự kiến phát hành).
- Giá phát hành là : 13,000 VNĐ/Cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần (trên giá phát hành) là : 8,045,700,000 VNĐ
- Tổng giá trị cổ phần (trên mệnh giá) là : 6,189,000,000 VNĐ

Điều 2: Thông qua kế hoạch tiếp tục phát hành số cổ phần theo chương trình ESOP chưa phát hành hết

Tổng số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo chương trình ESOP năm 2013 -2014 là: 410,100 cổ phần. Đề xuất tiếp tục phát hành hết số lượng cổ phần này trong năm 2014 - 2015.

- a. Tổng số cổ phần tiếp tục phát hành : 410,100 cổ phần.
- b. Giá dự kiến phát hành : Từ 13,000 đồng trở lên.
- c. Tổng giá trị cổ phần dự kiến (trên giá phát hành): 5,331,300,000 VNĐ
- d. Tổng giá trị cổ phần dự kiến (trên mệnh giá) : 4,101,000,000 VNĐ

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phổ thông thực tế phát hành cho nhân viên.

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT:

- a. Quyết định danh sách đối tượng và số cổ phần được mua;
- b. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
- c. Quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- d. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ trên cơ sở số cổ phần phổ thông thực tế phát hành.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông, và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTK;
- Ban TGD;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG