

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 013/2023/BB.HĐQT.IDP ngày 21/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty năm 2023. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
- Mã cổ phiếu : IDP
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 61.350.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 61.350.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành : 1.179.528 (Một triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi tám) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành ESOP : 62.530.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu ESOP phát hành theo mệnh giá : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và Người lao động có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Quy chế ESOP, có tên trong Danh sách Người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT phê duyệt (“Danh sách tham gia ESOP”).
- Tiêu chuẩn người lao động tham : Theo quy định tại Quy chế ESOP.

gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng

- Thời gian thực hiện dự kiến : Trong Quý IV/2023 hoặc Quý I/2024, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định.
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đối tượng phát hành là người lao động có quốc tịch Việt Nam, do đó Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng : Một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động). HĐQT thực hiện phân phối số Cổ Phần Chưa Chào Bán Hết cho cán bộ công nhân viên có tên trong Danh sách tham gia ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc chỉ mua một phần (Cổ Phần Chưa Chào Bán Hết) : Theo quy định tại Quy chế ESOP trước khi hết hạn chuyển nhượng

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP) – chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Biên bản họp này.

Điều 3. Thông qua danh sách Người lao động được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (Chương trình ESOP) và số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP tương ứng. Danh sách Người lao động được tham gia Chương trình ESOP tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty;
- UBCKNN (báo cáo);
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI