



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty GILIMEX năm 2015
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Để khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của cán bộ chủ chốt trong Công ty, cũng như nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và thời gian cống hiến lâu dài cho Công ty, góp phần đưa Công ty phát triển nhanh và vững mạnh, Hội đồng Quản trị kính trình lên Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cán bộ chủ chốt của Công ty GILIMEX theo phương án như sau:

1. Phương án bán cổ phiếu quỹ

Chỉ tiêu	Nội dung
Số lượng cổ phiếu	242.000 cổ phiếu (Đã mua lại từ CBCNV nghỉ việc trước thời hạn ESOP theo mệnh giá)
Cách thức bán	Bán một lần, không qua sàn giao dịch
Giá bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/ 01 cổ phiếu)
Điều kiện khác	Hạn chế chuyển nhượng: 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng, 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 24 tháng và 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 36 tháng. Nếu cán bộ chủ chốt nghỉ việc thì công ty tiến hành mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng Mệnh giá.
Đối tượng	Cán bộ chủ chốt theo danh sách do HĐQT phê duyệt
Phương án sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh

2. Ủy quyền cho HĐQT

- a. Lập phương án bán chi tiết
- b. Quyết định danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phiếu được mua
- c. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án bán
- d. Xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết (bao gồm cả việc bán cho đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp) với điều kiện là các cổ phiếu đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện bán cho cán bộ chủ chốt



- e. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất việc bán và chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu quỹ cho cán bộ chủ chốt tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thống nhất phê duyệt Phương án trên

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

