

Số: 112 /PBHC-HĐQT
V/v kết quả phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) công bố thông tin về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Tổng công ty như sau:

- Căn cứ công văn số 485/UBCK-QLCB ngày 26/01/2016 của UBCKNN thông báo nội dung UBCKNN đã nhận đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP, Tổng công ty đã triển khai thực hiện việc đợt phát hành cổ phiếu ESOP đến các đối tượng tham gia ESOP theo quy định từ ngày 01/02/2016 đến ngày 25/02/2016.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-PBHC ngày 26/02/2016 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (văn bản đính kèm).

Trân trọng./.

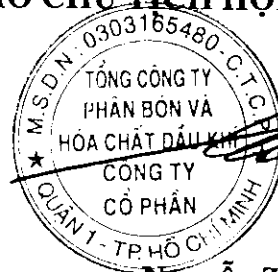
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. HĐQT, TGD, BKS;
- B. TT&TT, TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 109/NQ-PBHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hiền

Số: 109 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015;
- Công văn số 485/UBCK-QLPH ngày 26/01/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của DPM;
- Công văn số 196/PBHC-ESOP ngày 26/02/2016 của Ban điều hành chương trình ESOP Tổng công ty về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Phiếu lấy ý kiến ngày 26/02/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2015 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP. Cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 11.400.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 11.400.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 391.400.000 cổ phiếu.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số người lao động tham gia mua cổ phần: 1.162 người.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Tổng công ty trước khi phát hành: 3.800.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Tổng công ty sau đợt phát hành: 3.914.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1 – Điều 5 – Điều lệ Tổng công ty như sau: “Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 3.914.000.000.000 VND (Ba ngàn chín trăm mười bốn tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 391.400.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu đã phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với quy mô vốn điều lệ mới

Điều 5: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất - CTCP có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS TCT;
- Ban điều hành ESOP;
- Các ban: TCKT, TCNS, PC, KTNB;
- Lưu VT, VPHĐQT (TTV).

70



Lê Cự Tân