

Số: 008/2017/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**(Về phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động )****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về việc 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;
- Căn cứ công văn 597/ĐTKDV–ĐT3 ngày 13/04/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc tham gia ý kiến ĐHCĐ năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ.HĐQT ngày 17/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc thay thế nội dung tờ trình số 003/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 bằng tờ trình số 008/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 trình ĐHCĐ,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động, cụ thể như sau:

**1. Mục đích**

- Thu hút và giữ chân các cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt, các chuyên gia, các chuyên viên giúp việc HĐQT giàu năng lực kinh nghiệm.
- Tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế từng năm của kế hoạch kinh doanh 5 năm 2016 – 2020 đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 05/04/2016.
- Gắn kết lợi ích của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt với lợi ích chung và sự phát triển của DHG Pharma.

**2. Phương án thực hiện**

- Nguyên tắc: Mua cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động.
- Điều kiện thực hiện: Công ty phải vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017, 2018. Chỉ tiêu này đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 004/2016/NQ.HĐQT ngày 05/04/2016 trong chiến lược 5 năm (2016-2020) như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	768	857

- Số lượng cổ phiếu thực hiện mỗi năm: dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từng năm và không quá 500.000 cổ phiếu mỗi năm.
- Giá bán ưu đãi cho người lao động: không thấp hơn giá trị sổ sách hợp nhất của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán gần thời điểm phát hành nhất.
- Đối tượng: Cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT, cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc và các trường hợp đặc biệt khác theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm các Công ty con của DHG).
- Thời gian dự kiến: trong năm 2018, 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng của từng đợt phát hành: 03 năm kể từ ngày tất cả các thành viên được chọn hoàn tất nộp tiền mua cổ phiếu.
- Nguồn ưu đãi cho người lao động mua cổ phiếu quỹ: từ không quá 50% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của các năm 2017, 2018.
- Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ gồm: các thành viên được chọn nộp tiền, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.
- Song song với chương trình này, cho phép Công đoàn dùng nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi và đứng tên đại diện mua cổ phiếu để thưởng cho các đối tượng trên.

### **3. Ủy quyền cho HĐQT:**

- Xây dựng quy chế và triển khai thực hiện chương trình.
- Quyết định số lượng cổ phiếu thực hiện, giá mua cổ phiếu quỹ, giá bán ưu đãi cho các đối tượng được chọn và xử lý chênh lệch thừa thiếu cổ phiếu.
- Quyết định tiêu chí lựa chọn, danh sách phân phối, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng thành viên được chọn mỗi năm.
- Quy định thu hồi cổ phiếu trong trường hợp các đối tượng được bán cổ phiếu ưu đãi nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Tùy trường hợp, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Nguyên Học**