

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/NQHĐQT-TNG

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

### **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2018.
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 2910/NQHĐQT - TNG ngày 26/11/2018,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Điều chỉnh nội dung về xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành quy định tại Điều 2 của Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 2910/NQHĐQT - TNG ngày 26/11/2018 thành nội dung sau:

**Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:**

#### **1.1. Trường hợp không chào bán hết trong lần đầu**

- Số lượng cổ phiếu còn lại chỉ được phân phối cho người lao động trong công ty có nhu cầu mua, và những người này phải nằm trong danh sách những người có quyền được mua cổ phiếu Esop 2018 theo danh sách chào bán lần đầu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Công thức xác định:

$$D = E \times (70\% \times F + 30\% \times G)$$

Trong đó :

+ D: Số lượng cổ phiếu cá nhân có quyền mua

+ E: Số lượng cổ phiếu còn dư sau chào bán lần đầu

+ F: Tỷ lệ % theo hệ số chức danh công việc của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này).



+, G: Tỷ lệ % số lượng cổ phiếu TNG của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này) theo danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018.

### 1.2. Trường hợp không chào bán hết lần thứ hai.

- Số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc có nhu cầu mua, đồng thời những thành viên này có tên trong danh sách chào bán lần đầu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần

- Công thức xác định:

$$H = I \times (70\% \times K + 30\% \times L)$$

Trong đó:

+, H: Số lượng cổ phiếu cá nhân có quyền mua

+, I: Số lượng cổ phiếu còn dư sau chào bán lần thứ hai

+, K: Tỷ lệ % theo hệ số chức danh công việc của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này).

+, L: Tỷ lệ % số lượng cổ phiếu TNG của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này) theo danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018.

### 1.3. Trường hợp không chào bán hết lần thứ ba.

- Số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động như đính kèm.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI





# QUY CHẾ ESOP 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số...~~10~~/NQ-HĐQT-TNG

Ngày ~~15~~ tháng ~~01~~ năm 2019, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV)

## Điều 1. Mục đích phát hành

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
- Tăng cường sự gắn bó lâu dài giữa người lao động và Công ty.
- Thu hút nhân tài và góp phần hoàn thiện chính sách đãi ngộ của Công ty dành cho người lao động.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của các cán bộ lãnh đạo với sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

## Điều 2. Phương án phát hành:

- Phát hành cổ phần ưu đãi cho cán bộ nhân viên (chương trình ESOP 2018).
- Đối tượng tham gia: Là Cán bộ nhân viên theo quy định tại điều 3 quy chế này.
- Tổng khối lượng phát hành: 2.467.037 cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## Điều 3. Đối tượng chào bán

### 3.1. Đối tượng được quyền tham gia chương trình ESOP 2018 bao gồm:

Nhóm 1: Các cá nhân thuộc Hội đồng quản trị tính đến hết ngày 31/10/2018;

Nhóm 2: Các cá nhân thuộc Ban Tổng Giám đốc tính đến hết ngày 31/10/2018;

Nhóm 3: Các cá nhân là Trưởng phòng tại văn phòng công ty tính đến hết ngày 31/10/2018;

Nhóm 4: Các cá nhân là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó phòng các đơn vị trực thuộc Công ty tính đến hết ngày 31/10/2018.

### 3.2. Tiêu chí phân phối cổ phiếu

Tiêu chí phân phối cổ phiếu dựa trên cơ cấu phân cấp cán bộ hiện tại trong Công ty, số lượng cổ phiếu TNG các cá nhân sở hữu theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018 và cổ phiếu esop năm 2016 đã chuyển sang loại 1.

Số lượng cổ phiếu các cá nhân có quyền mua được xác định theo công thức sau:

$$A = (B \times 70\% + C \times 30\%) \times 2.467.037$$



Trong đó:

- A: Số lượng cổ phiếu cá nhân có quyền mua
- B: Tỷ lệ % theo hệ số chức danh công việc của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế này).
- C: Tỷ lệ % số lượng cổ phiếu TNG của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế này) theo danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018.

### 3.3. Xử lý trong trường hợp không chào bán hết trong lần đầu.

#### Điều 4. Các điều kiện liên quan:

- Quyền mua cổ phần theo chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phần phát hành cho cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Cán bộ nhân viên sở hữu cổ phiếu ESOP đều được hưởng các quyền phát sinh từ cổ phiếu như các cổ đông phổ thông khác.
- Trong trường hợp vì bất cứ lý do gì dẫn tới việc người lao động thuộc đối tượng được quyền mua cổ phiếu Esop 2018 theo Điều 3 quy chế này không còn là cán bộ công nhân viên làm việc tại TNG sau ngày 31/10/2018, các cá nhân này vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi tương ứng với số lượng cổ phiếu Esop 2018 cá nhân đã thanh toán tiền cho công ty.

#### Điều 5. Xử lý số cổ phiếu không bán hết (nếu có):

##### 5.1. Trường hợp không chào bán hết trong lần đầu

- Số lượng cổ phiếu còn lại chỉ được phân phối cho người lao động trong công ty có nhu cầu mua, và những người này phải nằm trong danh sách những người có quyền được mua cổ phiếu Esop 2018 theo danh sách chào bán lần đầu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Công thức xác định:

$$D = E \times (70\% \times F + 30\% \times G)$$

Trong đó :

- + D: Số lượng cổ phiếu cá nhân có quyền mua
- + E: Số lượng cổ phiếu còn dư sau chào bán lần đầu
- + F: Tỷ lệ % theo hệ số chức danh công việc của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế này).
- + G: Tỷ lệ % số lượng cổ phiếu TNG của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế này) theo danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018.

00305  
ÔNG  
HÀNG  
THƯỜNG  
TNG  
UYÊN -



## 5.2. Trường hợp không chào bán hết lần thứ hai

- Số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc có nhu cầu mua, đồng thời những thành viên này có tên trong danh sách chào bán lần đầu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần

- Công thức xác định:

$$H = I \times (70\% \times K + 30\% \times L)$$

Trong đó:

+, H: Số lượng cổ phiếu cá nhân có quyền mua

+, I: Số lượng cổ phiếu còn dư sau chào bán lần thứ hai

+, K: Tỷ lệ % theo hệ số chức danh công việc của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế này).

+, L: Tỷ lệ % số lượng cổ phiếu TNG của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế này) theo danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018.

## 5.3. Trường hợp không chào bán hết lần thứ ba.

- Số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*NS*  
*BCS*  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

