

Số: 35-M/2022/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

V/v: công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số:  
20/2022/NQ-HĐQT và 21/2022/NQ-HĐQT

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136
- Fax: 0243 7875137
- Người được ủy quyền CBTT: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh – Trưởng Ban Thư ký & QHCD

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT bao gồm:

- Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/11/2022 về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022.
- Nghị quyết HĐQT số 21/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/11/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/8/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  
VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
*Ngô Thị Nguyệt Ánh*

Số: 20/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn người lao động năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2022/BB-HĐQT ngày 23/11/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 tại Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.  
(Chi tiết Quy chế đính kèm Nghị quyết này).
- Điều 2:** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Đoàn Văn Bình**



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243 7875136

Fax: 0243 7875137

**QUY CHẾ**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022**  
*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT*  
*của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2022)*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích**

Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O năm 2022 (viết tắt là ESOP 2022) được tiến hành với các mục tiêu chính sau đây:

1. Thu hút lao động có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Tập đoàn, qua đó cống hiến nhiều hơn để tạo nhiều lợi ích cho cổ đông.
2. Tạo động lực cho cán bộ quản lý chủ chốt trong việc phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty.

**Điều 2. Giải thích các thuật ngữ**

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Tập đoàn CEO, Công ty | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O   |
| 2. | HĐQT                  | Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O   |
| 3. | BKS                   | Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O   |
| 4. | CBNV                  | Các cán bộ công nhân viên đang làm việc và hưởng lương tại Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.                   |
| 5. | ESOP                  | Employee Stock Ownership Plan - ESOP - Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho Người lao động. |

**Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

**1. Phạm vi**

Quy chế này được áp dụng cho CBNV Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O và các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

## 2. Đối tượng áp dụng

- 2.1 Đối tượng chào bán là các cán bộ chủ chốt của Công ty và các Công ty con và người lao động đã ký hợp đồng lao động và có nhiều đóng góp cho Công ty, bao gồm:
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
  - Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
  - Giám đốc, Phó GD các Phòng/Ban chức năng Công ty;
  - Thành viên Ban Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc các Công ty con;
  - Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán các Công ty con;
  - CBNV có thâm niên tối thiểu 5 năm làm việc tại Công ty.
- 2.2 Không áp dụng với cán bộ nhân viên đã nghỉ việc và/hoặc có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách;
- 2.3 Trường hợp CBNV đồng thời giữ nhiều chức danh khác nhau sẽ áp dụng chức danh cao nhất;
- 2.4 Chức danh và thời gian công tác của CBNV sẽ xác định tại thời điểm ngày 31/5/2022;

## Điều 4. Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP là cổ phiếu phổ thông.
- Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành:**
  - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 5.146.800 cổ phiếu tương đương 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng giá trị chào bán tối đa (tính theo mệnh giá): 51.468.000.000 đồng
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

## CHƯƠNG 2

### NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP

## Điều 5. Nội dung chương trình ESOP

### 1. Tiêu chí

Những CBNV đủ điều kiện ở Điều 3, Chương 1 được xem xét tham gia chương trình ESOP.

### 2. Cách phân bổ số lượng cổ phiếu được quy định cụ thể như sau

- Người lao động thuộc đối tượng tham gia mua cổ phiếu ESOP 2022 được phân bổ số lượng cổ phiếu được mua theo chức vụ và thâm niên làm việc tại Tập đoàn CEO.
- Từng nhóm đối tượng tham gia chương trình ESOP sẽ được phân bổ tỷ lệ cổ phiếu trong tổng số cổ phiếu phát hành của chương trình (Bảng tỷ lệ phân bổ kèm theo)
- Số lượng cổ phiếu người lao động được mua được tính theo công thức sau:

$$\text{Số lượng CP của cá nhân } i = \frac{A+Bi}{K} * Ki$$

Trong đó:

A: Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP

Bi: Tỷ lệ % được phân bổ của nhóm cá nhân i

K: Tổng hệ số ESOP của nhóm cá nhân i

Ki: Hệ số ESOP của cá nhân i ( $K_i =$  hệ số thâm niên của cá nhân i x hệ số chức vụ của cá nhân i)

- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu được phân chia tới từng CBNV được làm tròn xuống đến hàng trăm.

### 3. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phiếu được mua của CBNV và số lượng cổ phiếu người lao động không đăng ký hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác trong Công ty với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tiêu chí cụ thể do HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

## Điều 6. Quyền chuyển nhượng

1. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP: CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP 2022 không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.
2. Chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP:
  - Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành;
  - Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được đảm bảo các quyền dự Đại hội đồng cổ đông, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới phát hành và các quyền khác đối với cổ phiếu phổ thông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành;
  - Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV không được chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP dưới mọi hình thức. Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O sẽ không chịu trách nhiệm đối với những cổ phiếu ESOP chuyển nhượng không đúng quy định.

## Điều 7. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc tại Tập đoàn CEO

### 1. Trách nhiệm bán lại cổ phiếu

- a. Trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác, CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì (bao gồm cả hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn), có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ phiếu đã được phân phối theo chương trình ESOP đang bị phong tỏa cho Công ty. Giá bán như sau:
  - Bằng giá phân phối theo chương trình ESOP (10.000 đồng/cổ phiếu) nếu giá thị trường cao hơn; hoặc
  - Bằng giá thị trường nếu giá thị trường thấp hơn giá phân phối theo chương trình ESOP.

- b. Trường hợp CBNV không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu hoặc do điều chuyển công tác trong các Công ty thành viên của Tập đoàn CEO thì vẫn có đầy đủ quyền lợi số lượng cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải bán lại cổ phiếu theo nội dung tại điểm a khoản 1 Điều 7 nêu trên.
- c. Trường hợp CBNV qua đời, số cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP được xử lý theo quy định của pháp luật.
- d. Trường hợp CBNV bị xử lý kỷ luật, sa thải theo quy định của Công ty và Luật lao động hiện hành, cá nhân đó phải bán lại cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cho Công ty nếu Công ty yêu cầu với quy định về việc bán lại tương tự như trường hợp CBNV tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty như đã quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 này.
- e. Bên chuyển nhượng cổ phiếu có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan đến việc bán lại/chuyển nhượng cổ phiếu (nếu phát sinh).

## 2. Phương thức mua lại cổ phiếu ESOP

- Công ty sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật.

### Điều 8. Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

- CBNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế này.
- Nộp tiền mua cổ phiếu: Tiền mua cổ phiếu nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong toả của Công ty, chi tiết như sau:
  - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
  - Số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả:  
Số tài khoản: 22210003356666  
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
  - Nội dung: (Họ và tên)\_(số CMND/CCCD)\_mua\_(số lượng CP mua) cp ESOP.

*Vi dụ: Nguyen Van A 012345678982 mua 2000 cp ESOP*

- Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP: Theo thông báo của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

### Điều 9. Bãi miễn tư cách thụ hưởng chương trình ESOP 2022

CBNV trong chương trình ESOP 2022 sẽ không được tham gia chương trình ESOP nếu tại thời điểm chốt danh sách CBNV được tham gia chương trình ESOP và/hoặc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu, CBNV thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Bị kết án và phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;
2. Thực hiện những hành vi mà hậu quả là Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O bị khiếu nại, khiếu kiện tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Để làm rõ, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu, trừ khi HĐQT có quyết định khác, nếu CBNV thuộc một hoặc các trường hợp nêu trên, CBNV phải bán lại toàn bộ số cổ phiếu đã được phân phối theo chương trình ESOP đang bị phong tỏa cho Công ty theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Quy chế này.

**Điều 10. Thông tin về thuế**

Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành ở từng thời điểm cho các khoản thu nhập nêu trên sẽ được CBNV tự thực hiện.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành. Hội đồng quản trị Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này.
2. Mọi trường hợp phát sinh không được quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Bình**

## PHỤ LỤC 1

(kèm theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022)

### 1.1. Hệ số chức danh:

TT	Chức vụ	Hệ số
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn	1,5
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1,3
3	Thành viên HĐQT	1,2
4	Phó Tổng Giám đốc	1,2
5	Trưởng ban kiểm soát	1,1
6	Thành viên Ban kiểm soát	1,0
7	Kế toán trưởng Tập đoàn	1,2
8	Giám đốc, Trưởng phòng/ban Tập đoàn	1,1
9	Phó Giám đốc, Phó phòng ban Tập đoàn	1,05
10	CBNV Tập đoàn có thâm niên 05 năm trở lên	1,0
11	Giám đốc các Công ty thành viên	1,1
12	Phó Giám đốc các Công ty thành viên	1,05
13	Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán các Công ty thành viên	1,0

1.2. Hệ số thâm niên: Tính theo thời gian thực tế người lao động làm việc tại tập đoàn tính đến 31/5/2022.



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

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ESOP 2022

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Tôi tên là:

Đơn vị: Công ty .....

Phòng/Ban:

Chức vụ:

CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên lạc:

Email:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Mở tại Công ty Chứng khoán:

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 của Tập đoàn CEO ban hành kèm theo Nghị quyết số.....ngày..... của Hội đồng quản trị Tập đoàn CEO, tôi đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP như sau:

1. Số lượng cổ phiếu được mua theo Quy chế:.....cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:.....cổ phiếu  
Bằng chữ:.....
3. Số tiền nộp:  
Bằng số:  
Bằng chữ

Tôi xin cam kết:

- Tự nguyện đăng ký mua số lượng cổ phiếu nêu trên trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 của Tập đoàn CEO.
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022, đồng ý thực hiện vô điều kiện

toàn bộ các trách nhiệm, nghĩa vụ mà đối tượng tham gia chương trình ESOP của Công ty có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quy chế.

- Các cam kết của tôi tại Đơn đăng ký này là không huỷ ngang và tôi đồng ý, chấp thuận toàn bộ các quyền của Công ty đã quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022.
- Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo đúng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 của Công ty ban hành.

....., ngày...tháng...năm 2022

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

