

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

(V/v Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 và danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 1107/2023/BB-HĐQT/IDV ngày 11/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Được sự ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023), Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc như sau:

1	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mã chứng khoán:	IDV
4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	30.273.276 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	30.273.276 cổ phiếu

7	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	908.198 cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	9.081.980.000 đồng
10	Giá phát hành:	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
11	Tỷ lệ phát hành: (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	3%
12	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023) nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập Công ty, thu hút và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty
13	Đối tượng, tiêu chuẩn người được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:	+ Đối tượng phát hành: Người quản lý doanh nghiệp, các cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên trong Công ty và các Công ty con đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo phê duyệt của HĐQT + Tiêu chuẩn người được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023
14	Hạn chế chuyển nhượng:	Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về cam kết và/hoặc hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.



15	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết
16	Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:	Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối
17	Thời gian thực hiện:	Thực hiện trong Quý 4 năm tài chính 2023 của Công ty, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
18	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành:	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IDV là 30%. Công ty phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động, đây là nhà đầu tư trong nước, do đó việc phát hành cổ phiếu này không dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Vì vậy, Công ty cam kết đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, Danh sách người được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP của từng cá nhân được mua.

(Quy chế và Danh sách được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

2200
GTY
HÀN
NHẬT
PHÚC
T.VINH

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành.
- Thực hiện các công việc cần thiết để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn tất các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng quy định của pháp luật).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được chào bán; thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VIỆT DŨNG

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 07 năm 2023

**QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI
LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 1107.1/2023/NQ-HĐQT/IDV ngày 11/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc)

- Căn cứ Nghị quyết số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 1107/2023/BB-HĐQT/IDV ngày 11/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 1107.1/2023/NQ-HĐQT/IDV ngày 11/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 như sau:

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“**Quy chế**”) áp dụng đối với những đối tượng đủ tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 8 Quy chế này.

Quy chế này chỉ áp dụng cho cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty và Nghị quyết số 1107.1/2023/NQ-HĐQT/IDV ngày 11/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty, IDV: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
2. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

3. HĐQT: Hội đồng quản trị
4. HĐTV: Hội đồng thành viên;
5. BKTNB: Ban Kiểm toán nội bộ;
6. ESOP: Là chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
7. CBCNV: Cán bộ công nhân viên;
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: Là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu;
9. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
10. HĐLĐ: Hợp đồng lao động;
11. Cổ phiếu: Là cổ phiếu IDV.

Điều 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Chương trình”) nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập Công ty, gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBCNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua việc:

- Tạo thêm quyền lợi khác cho CBCNV;
- Gắn kết hiệu quả lao động của CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
- Cùng chia sẻ lợi ích với Công ty khi Công ty đạt được những thành công trong tương lai;
- Huy động thêm nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Điều 4. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình ESOP cho phép CBCNV cùng hưởng giá trị gia tăng mà Công ty tạo ra đồng thời đạt được những mục tiêu:

- a. Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty;
- b. Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi;
- c. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong Công ty;
- d. Gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty; tạo động lực để nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty;
- e. Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên;

2. Đối với CBCNV:

- a. Có động lực làm việc, đồng hành và gắn bó với sự phát triển của Công ty;



- b. Được hưởng các lợi ích khi Công ty tăng trưởng;
- c. Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty.

3. Đối với Công ty:

a. Tạo dựng được đội ngũ CBCNV, lãnh đạo giỏi có kinh nghiệm, chuyên môn cao gắn bó lâu dài cùng Công ty;

b. Giá trị Công ty gia tăng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Công ty, đáp ứng các mục tiêu chiến lược và phát triển trong dài hạn;

c. Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

4. Đối với cổ đông:

a. Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;

c. Tạo sự ổn định về mặt nhân sự, từ đó, góp phần tạo sự ổn định trong hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

Điều 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu phát hành: 908.198 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.081.980.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: Người quản lý doanh nghiệp, các cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên trong Công ty và các Công ty con đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định cụ thể tại Điều 8 Quy chế này.

8. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

9. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

Điều 6. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH



CBCNV đồng ý mua cổ phiếu phát hành thêm theo Quy chế ESOP được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại Khoản 8 Điều 5. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.

2. Nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu trong thời hạn thông báo của HĐQT.

3. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản Thuế, phí nào khác phát sinh từ việc mua cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.

4. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế ESOP này. Người được quyền mua cổ phần ESOP có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối mua cổ phiếu ESOP được phân bổ.

Điều 7. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người được quyền mua cổ phần ESOP theo chương trình này mà chuyển nhượng trái phép cổ phiếu, nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật thì bị thu hồi cổ phiếu. Công ty sẽ hoàn trả số tiền mua cổ phiếu theo giá phát hành. Toàn bộ các cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi cùng với cổ phiếu ESOP. Ngoại trừ Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác.

2. Khi thực hiện Thu hồi cổ phiếu ESOP, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tự động mất hiệu lực và bị hủy bỏ.

3. Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế

Người được quyền mua cổ phần ESOP chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị thu hồi cổ phiếu và được Công ty hoàn trả lại số tiền mua như nêu tại Khoản 1 Điều này, ngoại trừ trường hợp HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.

4. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc

Người được quyền mua cổ phần ESOP nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.

5. Xử lý đối với cổ phiếu bị thu hồi: Cổ phiếu bị thu hồi có thể được xử lý bằng một trong các hình thức sau:

a. Công đoàn của Công ty sẽ tiến hành mua lại đối với số cổ phiếu bị thu hồi. Cổ phiếu do Công đoàn của Công ty mua lại được (i) phân phối lại cho các đối tượng

khác thuộc đối tượng phát hành theo quy định tại Điều 8 với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó hoặc (ii) xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo quyết định của Chủ tịch HĐQT; hoặc:

b. Phân phối lại cho CBNV khác thuộc Đối tượng phát hành theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

6. Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này đối với cổ phiếu đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

7. Cổ phiếu đã có quyết định thu hồi và Công ty đã thanh toán đủ cho CBCNV, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì (i) CBCNV không phải trả phí lưu ký và (ii) Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có quyết định thu hồi.

8. Chủ tịch HĐQT quyết định xử lý các trường hợp khác không được quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG III

ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC MUA

ĐIỀU 8. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH:

Danh sách người được quyền mua cổ phiếu ESOP được HĐQT phê duyệt theo tiêu chuẩn sau:

a. Đang làm việc tại Công ty và các Công ty con tính đến ngày 30/06/2023.

b. Chấp thuận các điều kiện kèm theo cổ phiếu được phát hành quy định tại Điều 6.

c. Không thuộc các đối tượng sau (tính đến ngày ban hành quy chế):

- Có đơn từ nhiệm hoặc bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đối với thành viên của HĐQT);

- Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ;

- Bị xử lý kỷ luật lao động hoặc đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật/chờ xem xét xử lý kỷ luật trong thời gian thực hiện Chương trình ESOP;

- Đang tạm hoãn HĐLĐ, đang nghỉ việc không lý do.

ĐIỀU 9: PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỔ CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP

1. Cơ sở xây dựng phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng

Lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng sẽ được tính toán dựa trên các tiêu chí sau:



- Chức vụ, chức danh công việc;
- Mức độ hoàn thành các công việc được giao;
- Khả năng đóng góp trong tương lai, định hướng chiến lược phát triển;
- Ghi nhận sự cống hiến trong 20 năm xây dựng và phát triển Công ty;
- Ưu tiên cổ phiếu ESOP cho những cán bộ có đóng góp vượt trội.

2. Phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng

Số lượng cổ phiếu của Chương trình ESOP năm 2023 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chia cho từng đối tượng cụ thể dựa trên các tiêu chí phía trên. Cụ thể:

1. Theo chức vụ, chức danh công việc:

- Hệ số chức vụ được tính theo chức vụ của đối tượng được tham gia Chương trình ESOP đến hết ngày 30/06/2023. Trường hợp đối tượng tham gia chương trình giữ nhiều hơn một chức vụ (kiêm nhiệm) thì hệ số chức vụ sẽ được lấy theo hệ số chức vụ cao nhất.

- Các nhóm chức vụ/chức danh công việc gồm có:

- + Nhóm 1: Thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- + Nhóm 2: Giám đốc/phó giám đốc, Kế toán trưởng các Công ty con; Cán bộ nhân viên cấp quản lý/phụ trách Bộ phận Công ty và các Công ty con; Cán bộ nhân viên cấp đội trưởng các Tổ/Đội Công ty và các Công ty con;

- + Nhóm 3: Cán bộ nhân viên được lựa chọn của Công ty và các Công ty con.

- Điểm theo chức vụ do Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2023. Tối đa được 100 điểm.

2. Theo mức độ hoàn thành công việc được giao: theo kết quả bình xét hàng tháng của cán bộ công nhân viên trong năm 2022, điểm này sẽ do HĐQT Công ty xem xét hồ sơ và phê duyệt đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2023, tối đa được 30 điểm.

3. Theo khả năng đóng góp trong tương lai, định hướng chiến lược phát triển của Công ty: Điểm này sẽ do HĐQT Công ty xem xét và phê duyệt đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2023, tối đa được 100 điểm.

4. Ghi nhận sự cống hiến trong 20 năm xây dựng và phát triển Công ty: Căn cứ vào quá trình công tác, sự cống hiến, thành tích của các cá nhân đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển Công ty. HĐQT Công ty xem xét hồ sơ và phê duyệt điểm từng đối tượng cụ thể tham gia chương trình ESOP 2023. Tối đa 500 điểm.

5. Cổ phiếu ESOP ưu tiên cho những cán bộ có đóng góp vượt trội: Căn cứ vào quá trình làm việc, ghi nhận những đóng góp nổi bật, vượt trội của các chức danh

trong các năm hoạt động đến 30/06/2023. HĐQT Công ty xem xét hồ sơ và phê duyệt chi tiết số lượng cụ thể cho từng trường hợp cụ thể.

Căn cứ theo phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng nêu trên, Danh sách người được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP của từng cá nhân được mua theo Phụ lục 1 đính kèm quy chế này. Trong đó, tổng số người được quyền mua cổ phiếu là 98 người.

Điều 10. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật;
2. Người được quyền mua cổ phần ESOP đọc và hiểu rõ quy định tại Quy chế này;
3. Đăng ký mua cổ phiếu, thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty;
4. Nộp tiền mua cổ phiếu đúng thời hạn;
5. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
6. Người được quyền mua cổ phần ESOP vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo Thông báo của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty được thực hiện trong Quý 4 năm tài chính 2023 của Công ty, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 12. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này. Quyết định của Chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 13. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Chủ tịch HĐQT có toàn quyền quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho người được quyền mua cổ phiếu.
2. Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

Điều 14. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 chương, 14 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân tham gia đợt phát hành và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.
3. Toàn thể CBCNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRỊNH VIỆT DŨNG

