

Số: 05-2022/NQHĐQT/TK

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao  
động từ nguồn cổ phiếu quỹ và Quy chế phát hành ESOP**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 29/12/2021 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) theo phương án như sau:**

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
<b>Loại cổ phần:</b>	Cổ phần phổ thông
<b>Mệnh giá:</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành cho người lao động:</b>	1.041.650 cổ phiếu, tương đương với 1,53% tổng số cổ phần đang lưu hành của STK tại ngày 31/12/2021.



<b>Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:</b>	Cán bộ Công nhân viên (CBCNV) của STK theo Quy chế phát hành ESOP 2021.
<b>Giá bán</b>	20.000 đồng/cổ phiếu
<b>Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá:</b>	10.416.500.000 đồng
<b>Thời gian hạn chế chuyển nhượng:</b>	02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo Quy chế phát hành ESOP 2021
<b>Phương án xử lý trong trường hợp CBCNV nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng</b>	Theo Quy chế phát hành ESOP 2021
<b>Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết:</b>	HĐQT tiếp tục phát hành cho CBCNV khác tại STK với giá bán không đổi.
<b>Thời gian dự kiến thực hiện:</b>	Ngay sau khi STK nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định.
<b>Nguồn vốn phát hành</b>	Nguồn cổ phiếu quỹ hiện có để bán cho CBCNV.
<b>Phương án sử dụng vốn thu từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:</b>	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty
<b>Phương thức giao dịch:</b>	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

**Điều 2:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 3:** Căn cứ Công văn số 6772/UBCK-PTTT ngày 28/10/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ là 100%, do đó HĐQT cam kết phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Công ty (Ông Đặng Triệu Hòa) không tham gia chương trình này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD
- Website Công ty, Lưu văn phòng

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





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

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-2022/NQHĐQT/TK ngày 30/03/2022)*

**I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

- Ghi nhận sự đóng góp, gắn bó của Cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) vào sự phát triển của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (“STK”/”Công ty”), tạo động lực để cán bộ nhân viên nỗ lực cố gắng trong công việc.
- Thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với Công ty.

**II. CÁC TÀI LIỆU THAM CHIẾU**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-2022/NQHĐQT/TK ngày 30/03/2022.

**III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

**3.1 Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho tất cả các CBCNV đang làm việc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

**3.2 Đối tượng áp dụng**

- ✓ CBCNV STK được tham gia chương trình ESOP là CBCNV ký hợp đồng lao động chính thức với STK tại ngày **31/12/2021**
- ✓ Không áp dụng với CBCNV đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách hoặc/và thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP.

**IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

**4.1 Thông tin về cổ phiếu phát hành cho CBCNV –**

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
2. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán niêm yết là STK)
3. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành cho người lao động: 1.041.650 cổ phần.

6. Giá phát hành: 20.000/cổ phần

#### **4.2 Tiêu chí và cách thức phân phối**

- CBCNV cam kết làm việc trong vòng ít nhất 02 năm kể từ kết thúc đợt phát hành.
- Dựa trên cấp quản trị: quản lý cấp cao; quản lý cấp trung; quản lý cấp cơ sở; nhân viên và công nhân.
- Dựa trên hệ số thâm niên của từng CBCNV.
- Dựa trên sự đóng góp tích cực của từng CBCNV như có tham gia mô hình 3 tại chỗ trong đợt giãn cách xã hội năm 2021, có đóng góp khác...

#### **4.3 Quyền chuyển nhượng**

- ✓ Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP: CBCNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.
- ✓ Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP: cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
  - Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu CBCNV được mua trong năm thứ nhất kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
  - Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu CBCNV được mua trong năm thứ hai kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- ✓ Cổ phiếu ESOP được hưởng đầy đủ các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua và việc hạn chế chuyển nhượng sẽ không áp dụng đối với các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có).
- ✓ Ngày kết thúc đợt phát hành sẽ được thông báo và công bố thông tin theo luật định.

#### **4.4 Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết**

Số cổ phần không phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bán tiếp cho những CBCNV khác với giá không đổi.

#### **4.5 Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc tại trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng CBCNV được lựa chọn 01 trong 02 phương án xử lý trong trường hợp nghỉ việc trước thời hạn như sau:**

##### **4.5.1 Phương án 1:**

**Thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho CBCNV, theo đó Công ty sẽ trả lại tiền gốc (20.000 đồng/cổ phiếu) theo quy tắc như sau:**

- Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm 01 năm đầu tiên kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu thu hồi bằng đúng với số cổ phiếu đã mua.
- Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm 01 năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu thu hồi bằng 50% số cổ phiếu đã mua.

**Thời điểm thu hồi sẽ do HĐQT của Công ty quyết định để không ảnh hưởng tới lịch trình phát hành tăng vốn của Công ty.**

##### **4.5.2 Phương án 2:**

CBCNV nếu nghỉ việc trước thời hạn kết thúc hạn chế chuyển nhượng có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã mua, tuy nhiên CBCNV phải trả thêm một phần chênh lệch giữa giá đã mua và giá thị trường, theo công thức sau đây:

$$[(1) \text{ Giá thị trường} \times 80\% - (2) \text{ Giá mua gốc}] \times (3) \text{ Số cổ phiếu}$$

- (1) Giá thị trường bằng giá tham chiếu của cổ phiếu STK tại ngày ký **“Thỏa thuận”**\*
- (2) Giá mua gốc: 20.000/cổ phiếu
- (3) Số cổ phiếu: Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm **01 năm đầu tiên** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu bằng **đúng với** số cổ phiếu đã mua. Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm **01 năm tiếp theo** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu bằng **50% (năm mươi phần trăm)** số cổ phiếu đã mua.

\*CBCNV lựa chọn phương án này sẽ ký **một bản thỏa thuận (“Thỏa thuận”)** với Công ty, trong đó bao gồm các thông tin về số tiền chênh lệch cần nộp lại, thời gian nộp cụ thể cho từng trường hợp CBCNV nghỉ việc.

Sau khi nộp tiền đầy đủ, CBCNV sẽ được quyền sở hữu cổ phiếu đã mua và được quyền chuyển nhượng (bán)/giữ lại tùy ý sau khi thời gian hạn chế chuyển nhượng như được quy định tại Điều 4.3 kết thúc.

- ✓ Trong trường hợp người lao động nghỉ việc lựa chọn Phương án 2 nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả thêm phần chênh lệch giữa giá đã mua và giá thị trường trong **thời hạn 07 (bảy) ngày** kể từ khi nhận thông báo của Công ty thì Công ty sẽ tiến hành thu hồi số cổ phiếu mà người lao động nghỉ việc đã mua còn đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Phương án 1 được quy định tại Điều 4.5.1 mà không cần gửi thêm bất cứ thông báo nào cho người lao động.

Ví dụ: Giả sử ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 01/06/2022.

-01 năm đầu tiên sau ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 01/06/2023

-02 năm sau ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 01/06/2024.

Ông Nguyễn Văn A đã mua 1.000 cổ phiếu

Trường hợp	Lựa chọn theo Phương án 1: CBCNV phải trả lại cổ phiếu, Công ty hoàn lại tiền gốc	Lựa chọn theo Phương án 2: CBCNV được giữ lại cổ phiếu, trả thêm 1 khoản chênh lệch (Giả sử giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày ký thỏa thuận là 55.000 đồng/cổ phiếu)
Trường hợp 1: Nghỉ việc vào ngày 30/05/2023 tức là trước ngày 01/06/2023 – 01 năm đầu tiên sau ngày kết thúc đợt phát hành	Số cổ phiếu Ông A trả lại cho Công ty là 1.000 cổ phiếu, theo đó Công ty sẽ hoàn trả lại cho ông A là 1.000 cổ phiếu x 20.000 đồng = 20.000.000 đồng	Số cổ phiếu được giữ lại là 1.000 cổ phiếu. Số tiền chênh lệch phải trả thêm là: $(55.000 \times 80\% - 20.000) \times 1.000 = 24.000.000$ đồng
Trường hợp 2: Nghỉ việc vào ngày 30/05/2024 tức là trước ngày 01/06/2024 – 02 năm sau ngày kết thúc đợt phát hành	Số cổ phiếu Ông A trả lại cho Công ty là 500 cổ phiếu, theo đó Công ty sẽ hoàn trả lại cho ông A là 500 cổ phiếu x 20.000 đồng = 10.000.000 đồng	Số cổ phiếu được giữ lại là 500 cổ phiếu. Số tiền chênh lệch phải trả thêm là: $(55.000 \times 80\% - 20.000) \times 500 = 12.000.000$ đồng



**4.5.3 CBCNV khi nghỉ việc sẽ ký cam kết hoặc/và thỏa thuận sẽ thực hiện theo phương án nào cùng 1 số điều khoản chi tiết kèm theo cho Ban điều hành và các phòng ban có liên quan nắm rõ và theo dõi thực hiện.**

4.5.4 Trường hợp cá nhân không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu hoặc qua đời thì vẫn có đầy đủ quyền lợi đối với các cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải thực hiện theo các nội dung trên.

4.5.5 Trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải, thì cá nhân đó phải có trách nhiệm thực hiện như mục 4.5.

#### **4.6 Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu**

CBCNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo mẫu kèm Quy chế này.

Nộp tiền mua cổ phần: Tiền mua cổ phần nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty

#### **4.7 Thời gian thực hiện chương trình ESOP**

Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo chương trình ESOP.

#### **V. QUY ĐỊNH KHÁC**

Quy chế này được thực hiện trong toàn Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2022.

Việc sửa đổi bổ sung, thay thế Quy chế này do HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ quyết định.

Trường hợp Văn bản pháp luật có quy định mới liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh phù hợp.

**MẪU**

**ĐƠN XÁC NHẬN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**  
**(Căn cứ theo Quy chế phát hành ESOP ban hành ngày 30/03/2022)**

Kính gửi: **Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ (STK)**

Tôi tên là: (Họ và tên):

Bộ phận/Đơn vị: Chức vụ:

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

cấp ngày tháng năm tại.....

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc: Email:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán ..... tại Công ty chứng khoán .....

Số tài khoản ngân hàng:.....tại Ngân hàng

Sau khi xem xét Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ ban hành kèm theo Nghị quyết số .....-2022/NQHĐQT ngày / /2022 của Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin đăng ký mua cổ phiếu phát hành ESOP cụ thể như dưới đây:

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 phải nộp tương ứng:

Bằng số:

Bằng chữ:

***Tôi xin cam kết:***

- Tự nguyện đăng ký mua số cổ phần nói trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ban hành ngày của STK.
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, thừa nhận và cam kết thực hiện vô điều kiện toàn bộ các trách nhiệm mà đối tượng tham gia chương trình ESOP của Công ty có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
- Các cam kết và nghĩa vụ phát sinh theo đơn đăng ký này của tôi đối với Công ty theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP là không hủy ngang và tôi thừa nhận toàn bộ các quyền của Công ty theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
- 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 ESOP của Công ty ban hành.

.....ngày .....tháng.....năm 2022

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

.....