

Số: 63/2023/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
 - Mã chứng khoán : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2 lầu 11, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/9/2023 tại đường dẫn: <https://www.khangdien.com.vn/>.

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./.

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.



VƯƠNG VĂN MINH

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ_DHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/NQ_HĐQT ngày 20/6/2023 và Nghị quyết số 14/2023/NQ_HĐQT ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền;
- Căn cứ văn bản số 5845/UBCK-QLCB ngày 25/8/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 17/2023/BBH_HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung mục 13, Điều 1 Nghị quyết số 12/2023/NQ_HĐQT ngày 20/6/2023 của HDQT như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
13. Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến Quý 3 năm 2023	13. Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến Quý 3 – Quý 4 năm 2023

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung mục 15, Điều 2 Nghị quyết số 12/2023/NQ_HĐQT ngày 20/6/2023 của HDQT như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
15. Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") có công văn nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Dự kiến Quý 3 năm 2023	15. Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") có công văn nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Dự kiến Quý 3 – Quý 4 năm 2023

Điều 3: Thông qua việc bổ sung thông tin để làm rõ các tiêu chí đánh giá nhằm xác định số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ nhân viên theo danh sách cán bộ nhân viên được tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tại Điều 3 Nghị quyết số 12/2023/NQ_HĐQT ngày 20/6/2023 của HDQT (Đính kèm thông tin danh sách cán bộ nhân viên).

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 về phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ và Điều 13 về thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("**cổ phiếu ESOP**") tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho



người lao động trong Công ty ("**Quy Chế ESOP**") đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 14/2023/NQ_HĐQT ngày 10/7/2023.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 11 về phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ và Điều 13 về thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP thể hiện chi tiết tại Quy Chế ESOP được điều chỉnh đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các văn bản, tài liệu liên quan để triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Nghị quyết số 12/2023/NQ_HĐQT ngày 20/6/2023 và Nghị quyết số 14/2023/NQ_HĐQT ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 7: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang





QUY CHẾ

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ: 01/2023/NQ_ĐHĐCĐ
NGÀY 26/4/2023 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2023/NQ_HĐQT ngày 10/7/2023 và Nghị quyết số 17/2023/NQ_HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền)



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 cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và các Công ty con được quy định cụ thể tại Điều 9 của Quy Chế.

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 viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- CBNV : Cán bộ nhân viên
- Công ty, Khang Điền : Công ty Cổ phần Đầu Tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
- Công ty con : Là các Công ty mà Khang Điền sở hữu từ 51% vốn điều lệ
- Cổ Phiếu : Cổ phiếu của Khang Điền
- Cổ Phiếu ESOP : Cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- Chương Trình ESOP : Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- HĐLĐ : Hợp đồng lao động
- HĐQT : Hội Đồng Quản Trị của Khang Điền
- Quy Chế, Quy Chế ESOP : Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- UBCKNN : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Điều 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty nhằm mục đích thu hút, duy trì và tạo động lực để những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua việc:

- Tạo thêm quyền lợi khác cho những CBNV này ngoài tiền lương;
- Gắn kết hiệu quả lao động của CBNV 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 CBNV 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 CBNV cho Công ty và các Công ty con;
 - 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 CBNV
- 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. Hạn chế lượng tiền mặt phải đưa ra cho các chương trình phúc lợi;
 - 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;
 - d. Tạo dựng được đội ngũ CBNV, lãnh đạo giỏi có kinh nghiệm, chuyên môn cao gắn bó lâu dài cùng Công ty.
4. Đối với cổ đông
- a. Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;
 - b. Hạn chế bớt việc chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty chi thường cho CBNV nên tăng lợi ích cho các cổ đông;
 - 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 Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
2. Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.800.000 cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 108.000.000.000 đồng
7. Đối tượng chào bán: HĐQT, cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy Chế ESOP đang làm việc tại Khang Điền và các Công ty con.

8. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).

Điều 6. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH

1. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là: 16.123 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty).

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV) = Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông/ (Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ)	(3)/(6)	đồng/cổ phiếu	16.123
Vốn chủ sở hữu	(1)	đồng	11.794.533.384.000
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	(2)	đồng	237.068.249.000
Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông	(3)=(1-2)	đồng	11.557.465.135.000
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	(4)	cổ phiếu	716.829.995
Cổ phiếu quỹ	(5)	cổ phiếu	0
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ	(6)=(4-5)	cổ phiếu	716.829.995

2. Giá chào bán cổ phiếu của Chương Trình ESOP cho người lao động là 12.500 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị sổ sách 22,47%, nhằm khuyến khích và ghi nhận những đóng góp của các đối tượng được tham gia Chương Trình ESOP.

Điều 7. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

HDQT, CBNV được nhận 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:

- 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.
- Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được nhận cổ phiếu phát hành thêm; thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, đối với các quyền phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo Quy Chế ESOP này, CBNV không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trường hợp gồm: (i) thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản; (ii) thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng và (iii) thực hiện quyền mua chứng khoán.
- 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. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ.

Điều 8. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người khác.
2. Xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định sẽ tiếp tục phân phối cho Đối tượng chào bán đã được lựa chọn tại Khoản 7 Điều 5 nêu trên với mức giá không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Chương III ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ

Điều 9. ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN

1. Hội đồng quản trị (không bao gồm thành viên độc lập HĐQT) của Công ty cổ phần đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.
2. CBNV Công ty và Công ty con: Danh sách và số lượng cổ phần cán bộ nhân viên được quyền mua được HĐQT phê duyệt theo tiêu chuẩn sau:
 - a. Đang làm việc và hưởng lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và các Công ty con, đã ký kết hợp đồng lao động có kỳ hạn từ 01 (một) năm trở lên;
 - b. Đáp ứng các tiêu chí được xây dựng trên các cơ sở nêu tại Điều 10;
 - c. Chấp thuận các điều kiện kèm theo cổ phiếu được phát hành quy định tại Điều 7;
3. HĐQT có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu ESOP và Quy Chế này. Quyết định của HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 10. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

Cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá một CBNV có thuộc đối tượng của Chương Trình ESOP hay không bao gồm:

1. Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
2. Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
3. Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.
4. Thành tích trong năm gần nhất.
5. Cấp bậc nội bộ trong công ty.
6. Thâm niên gắn bó với Công ty.
7. Căn cứ vào các tiêu chí phụ như: Sáng kiến cải tiến; Kỷ luật lao động; Tuân thủ quy định/nội quy Công ty.

Điều 11. PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ

Phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ được dựa trên:

1. TIÊU CHÍ 1 – PHÂN BỐ THEO CHỨC VỤ:

- Hệ số chức vụ được tính theo chức vụ của đối tượng được tham gia Chương Trình ESOP đến ngày 16/6/2023. 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 gồm có:
 - Hội đồng quản trị;
 - Ban Tổng Giám đốc;
 - Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc;
 - Trưởng/Phó phòng;
 - Chuyên viên, Nhân viên.

Theo đó, mỗi CBNV sẽ có số lượng cổ phiếu được phân bổ tương ứng theo từng chức vụ như sau:

STT	Chức vụ	Tiêu chí 1 Số lượng cổ phiếu phân bổ cố định theo chức vụ
1	Hội đồng Quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	500.000 cổ phiếu/người
	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	450.000 cổ phiếu/người
	Thành viên Hội đồng Quản trị	200.000 cổ phiếu/người
2	Ban Tổng Giám đốc	
	Tổng Giám đốc	200.000 cổ phiếu/người
	Phó Tổng Giám đốc	80.000 cổ phiếu/người
3	Giám đốc/Phó Giám đốc/KTT	
	Kế toán trưởng	50.000 cổ phiếu/người
	Giám đốc/Phó Giám đốc Khối	50.000 cổ phiếu/người
4	Trưởng Phòng/Phó Phòng	
	Trưởng Phòng	15.000 cổ phiếu/người
	Phó Phòng	15.000 cổ phiếu/người
5	Chuyên viên / Nhân viên	
	Chuyên viên bậc 1	10.000 cổ phiếu/người
	Chuyên viên bậc 2	7.000 cổ phiếu/người
	Chuyên viên bậc 3	4.000 cổ phiếu/người
	Nhân viên	2.000 cổ phiếu/người

2. **TIÊU CHÍ 2 – PHÂN BỐ THEO THÂM NIÊN CÔNG TÁC:**

Tính theo tổng thời gian làm việc của tất cả đối tượng được tham gia Chương Trình ESOP.

Theo đó, mỗi CBNV sẽ được phân bổ số lượng cổ phiếu tương ứng thời gian làm việc, cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Tiêu chí 2 Số lượng cổ phiếu phân bổ theo thâm niên
1	Hội đồng Quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	- Trên 10 năm bổ sung thêm 100.000 cổ phiếu/người - Trên 20 năm bổ sung thêm 150.000 cổ phiếu/người
	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
	Thành viên Hội đồng Quản trị	
2	Ban Tổng Giám đốc	
	Tổng Giám đốc	- Trên 5 năm bổ sung thêm 20.000 cổ phiếu/người
	Phó Tổng Giám đốc	

STT	Chức vụ	Tiêu chí 2 Số lượng cổ phiếu phân bổ theo thâm niên
3	Giám đốc/Phó Giám đốc/KTT	
	Kế toán trưởng Giám đốc/Phó Giám đốc Khối	- Trên 5 năm bổ sung thêm 10.000 cổ phiếu/người
4	Trưởng Phòng/Phó Phòng	
	Trưởng Phòng Phó Phòng	- Trên 5 năm: bổ sung thêm 5.000 cổ phiếu/người
5	Chuyên viên / Nhân viên	
	Chuyên viên bậc 1	- Trên 5 năm: bổ sung thêm 4.000 cổ phiếu/người
	Chuyên viên bậc 2	
	Chuyên viên bậc 3	
Nhân viên	- Trên 5 năm: bổ sung thêm 3.000 cổ phiếu/người	

3. **TIÊU CHÍ 3 – PHÂN BỐ THEO HỆ SỐ ĐÓNG GÓP:**

Việc phát triển Công ty phụ thuộc nhiều vào sự đóng góp của CBNV đặc biệt các vị trí quản lý chủ chốt, cấp cao. Do đó, để ghi nhận sự đóng góp của người lao động, tạo động lực và sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty, cũng như giữ chân những CBNV có năng lực nên Chương Trình ESOP của Công ty chú trọng nhiều vào hệ số đóng góp để khích lệ nhân viên.

Căn cứ vào hiệu quả công việc, mức độ kiêm nhiệm, khả năng quy hoạch lên vị trí cao hơn và mức độ trách nhiệm của từng CBNV sẽ được phân bổ số lượng cổ phiếu theo mức độ tương ứng, cụ thể theo hai tiêu chí như sau:

(a) **Điểm đóng góp:** Dựa trên hiệu quả công việc, mức độ kiêm nhiệm cũng như khả năng quy hoạch lên vị trí cao hơn của từng CBNV sẽ được phân bổ số lượng cổ phiếu theo mức độ tương ứng. Điểm đóng góp được xác định cụ thể cho từng CBNV theo khung điểm từ 0 đến 100 điểm.

Trong đó: 1 điểm cơ bản tương ứng 2.000 cổ phiếu.

(b) **Hệ số trách nhiệm:** Dựa trên việc xem xét mức độ trách nhiệm của từng CBNV, số lượng cổ phiếu sẽ được phân bổ theo mức độ tương ứng. Hệ số trách nhiệm được xác định dựa trên bảng tham chiếu dưới đây, cụ thể như sau:

Chức vụ	Hệ số trách nhiệm
Chủ tịch HĐQT	8,00
Phó Chủ tịch HĐQT	6,00
Thành viên HĐQT/TGD	4,00
Phó TGD	3,75
Giám đốc/Phó Giám đốc/KTT	2,50
Trưởng Phòng/Phó phòng	0,15
Chuyên viên bậc 1	0,02
Chuyên viên bậc 2, bậc 3 và Nhân viên	0,01

Dựa vào hai tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phân bổ theo hệ số đóng góp được xác định theo công thức:

SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ THEO HỆ SỐ ĐÓNG GÓP = Điểm đóng góp * Hệ số trách nhiệm * Số lượng cổ phiếu phân bổ cho 1 điểm cơ bản

Điểm đóng góp (hiệu quả công việc, kiêm nhiệm và quy hoạch)	Hệ số trách nhiệm	Số lượng cổ phiếu phân bổ cho 1 điểm (cổ phiếu)	Tiêu chí 3 PHÂN BỔ THEO HỆ SỐ ĐÓNG GÓP (cổ phiếu)
(a)	(b)	(c)	(3) = (a)*(b)*(c)

Điều 12. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật.
2. CBNV đọc và hiểu rõ quy định của Quy Chế này.
3. Đăng ký mua cổ phiếu, thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty.
4. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
5. CBNV 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 13. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Dự kiến Quý 3 – Quý 4 năm 2023, sau khi UBCKNN có công văn nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể Chương Trình ESOP, tuân thủ mốc thời gian dự kiến trên và theo quy định.

Điều 14. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

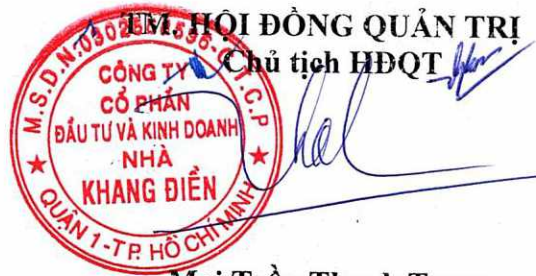
HĐQT giao Chủ tịch HĐQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy Chế này. Quyết định của Chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 15. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. HĐQT có toàn quyền 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 CBNV đã 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 16. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy Chế này gồm 4 Chương, 16 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 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 CBNV 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.



Mai Trần Thanh Trang

