

# QUY CHẾ

## ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN – ESOP 2019

(Kèm theo Nghị Quyết số 27../TVA-HĐQT ngày 24../4../2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

### CHƯƠNG 1

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1 – Mục đích

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì năm 2019 – ESOP 2019 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:

- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty, qua đó cống hiến nhiều hơn để tạo nhiều lợi ích cho cổ đông.
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý chủ chốt trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.

##### Điều 2 – Giải thích các thuật ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. Công ty  | Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì Viglacera  |
| 2. HĐQT     | Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì  |
| 3. BKS      | Ban Kiểm Soát của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì  |
| 4. CBNV     | Các cán bộ công nhân viên đang làm việc và hưởng lương tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì                 |
| 5. ESOP     | Employee Stock Ownership Plan – ESOP – Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho Người lao động. |
| 6. Ban ESOP | Ban tổ chức ESOP do HĐQT thành lập, là đại diện cho HĐQT và BKS để điều hành hoạt động của chương trình ESOP |

##### Điều 3 – Ban ESOP

Ban ESOP được thành lập theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị, bao gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Trưởng ban



2. Ông Trần Nguyên Quang – UVHĐQT, Q. Tổng Giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Phó ban
3. Ông Nguyễn Văn Lý – UVHĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
4. Ông Lê Anh Tuấn – UVHĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
5. Ông Trần Huy Vĩnh – UVHĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
6. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
8. Bà Đỗ Thị Thanh Nhân – Trưởng phòng TCHC Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên

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

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 2019 là cổ phiếu phổ thông.
2. **Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành:**
  - a. Số lượng: 300.000 (Ba trăm nghìn) cổ phiếu
  - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
  - c. Nguyên tắc xác định giá bán: Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách một cổ phần trên báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm phát hành cổ phần và làm tròn giá trị sổ sách này lên đến hàng trăm đồng.
  - d. Giá phát hành dự kiến: Căn cứ theo giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì tại thời điểm 31/03/2019 là: 16.256 đồng/CP làm tròn là: 16.300 đồng/CP.

## CHƯƠNG 2

### NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2019

#### **Điều 1 – Tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP**

##### **1. Đối tượng tham gia chương trình**

Đối tượng chào bán là Cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì bao gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên ban điều hành
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Phụ trách sản xuất
- Quản đốc, phó quản đốc, phụ trách phân xưởng
- Trưởng phòng, phó phòng các phòng ban.
- Chuyên gia

##### **2. Tiêu chí đánh giá người lao động:**

Những CBNV hội đủ điều kiện ở mục 1, Điều 1, Chương 2 được xem xét tham gia chương trình ESOP 2019.

### 3. 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 cho người lao động được phân bổ số lượng cổ phiếu được mua theo các tiêu chí như sau:

STT	Chức vụ	Hệ số chức vụ cán bộ quản lý (a)	Hệ số khả năng đóng góp cho Công ty (b)
1	Chủ tịch HĐQT	1,00	1,00
2	Tổng giám đốc	1,00	1,00
3	UVHĐQT	0,50	0,70
4	Trưởng BKS	0,50	0,70
5	Kế toán trưởng	0,80	1,00
6	Phụ trách sản xuất	0,55	0,55
7	Phụ trách phòng TCHC	0,40	0,40
8	Phó phòng	0,40	0,40
9	Quản đốc phân xưởng	0,50	0,50
10	Phụ trách phân xưởng	0,40	0,40
11	Phó quản đốc phân xưởng	0,40	0,40
12	Chuyên gia	0,40	0,40

*Ghi chú: Chức danh được tính tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn Esop 2019 là ngày: 26/03/2019*

- Số lượng cổ phiếu người lao động được mua được tính theo công thức sau:

**Số cổ phiếu được mua = 300.000 x {Hệ số chức vụ cán bộ quản lý chủ chốt(a) x Hệ số khả năng đóng góp cho Công ty (b)}(của từng người lao động) / {Tổng hệ số chức vụ cán bộ quản lý chủ chốt (a) x Hệ số khả năng đóng góp cho Công ty (b)}(của toàn bộ người lao động tham gia chương trình)**

**= 300.000 x [(a<sub>n</sub> x b<sub>n</sub>) / ∑(a<sub>n</sub> x b<sub>n</sub>)]**

**Trong đó: a<sub>n</sub> là Hệ số chức vụ cán bộ quản lý chủ chốt của người lao động n**

**b<sub>n</sub> là Hệ số khả năng đóng góp cho Công ty của người lao động n**

- Khi sử dụng công thức trên để tính toán, số lượng cổ phiếu được mua của mỗi người lao động sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được dồn vào số cổ phiếu được mua của cá nhân có số lượng cổ phiếu được mua nhiều nhất tính theo công thức trên.

- Trường hợp người lao động hội đủ điều kiện ở mục 1, Điều 1, Chương 2 đăng ký số lượng tham gia chương trình ESOP 2019 mà tổng số lượng đăng ký mua nhỏ hơn hoặc bằng 300.000 cổ phiếu thì người lao động được mua toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký.
- Trong trường hợp các cán bộ quản lý chủ chốt không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư khác. Mức giá chào bán cho các nhà đầu tư khác để xử lý cổ phần còn lại bằng mức giá đã chào bán cho cán bộ quản lý chủ chốt là 16.300 đồng/cổ phần.  
ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

## **Điều 2 – Thời gian hiệu lực và chuyển nhượng**

### **1. Hiệu lực chuyển nhượng**

Cổ phiếu ESOP 2019 sẽ được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ được kéo dài 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

### **2. Các quy định dành cho CBNV theo chương trình ESOP 2019**

- 2.1 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 (số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014) và quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.2 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ngoài các quyền đã quy định ở trên, CBNV không được thực hiện các quyền có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu (ví dụ REPO cổ phiếu).
- 2.3 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV không được chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP dưới mọi hình thức sang tay không chính thức. Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì sẽ không chịu trách nhiệm đối với những cổ phiếu ESOP đã chuyển nhượng không đúng quy định.
- 2.4 Trong trường hợp CBNV tử vong, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được giải toả thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng và chuyển nhượng cho người nhận thừa kế hợp pháp.

### **Điều 3 – Bãi miễn tư cách thụ hưởng chương trình ESOP 2019**

CBNV trong chương trình ESOP 2019 sẽ không được tham gia chương trình ESOP 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 CP Sứ Viglacera Thanh Trì bị khiếu nại, khiếu kiện tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
3. Không hoàn thành công việc theo hợp đồng hoặc bị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì sa thải theo quy định của pháp luật lao động.

### **Điều 4 – 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.

57  
Y  
ERA  
R  
P.HA

## Điều 5 – Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP

Với sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này trên cơ sở đề xuất của Ban ESOP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh xét thấy cần thiết, ban ESOP có trách nhiệm đề xuất, sửa đổi, bổ sung trình HĐQT quyết định.

## Điều 6 – Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24. tháng .4.. năm 2019.
2. Mọi trường hợp phát sinh không quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến 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.
4. Những Cán bộ Nhân viên Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì được tham gia Chương trình ESOP 2019 này đã đọc và hiểu Bản Quy chế này.

Hà Nội, ngày 24. tháng .4. năm 2019

CÔNG TY CP SỨ VIGLACERA THANH TRÌ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ ANH