

NGHỊ QUYẾT

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2019 (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 180/BBH-HĐQT ngày 06/06/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC được tham gia chương trình ESOP 2019:

Ban lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của SMC và công ty con.

Điều 2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo cấp bậc tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

1. Tiêu chuẩn CBNV SMC được nhận cổ phiếu ESOP:

- Cán bộ nhân viên công tác tại Tổng công ty SMC và hệ thống đơn vị thành viên trực thuộc Công ty theo hình thức ký kết hợp đồng lao động chính thức hoặc hợp đồng khoán đến ngày phát hành cổ phiếu.
- Thời gian công tác tại SMC: chốt số liệu vào ngày 30/06/2019. Cán bộ quản lý có thời gian công tác từ đủ 2 năm trở lên tại SMC.

2. Đối tượng được xem xét:

Căn cứ vào đánh giá năng lực và đóng góp của CBNV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Ban điều hành tiến hành đề xuất lên Hội đồng quản trị những cá nhân có đủ tiêu chuẩn nhận cổ phiếu thưởng – ESOP 2019, cụ thể:

- Tổng Công ty: các chức danh quản lý tại Tổng Công ty từ Phó TGD đến Trưởng bộ phận hoặc một số chức danh tương đương;

- Đối với các đơn vị thành viên: Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng và các vị trí tương đương;
- Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban điều hành đề xuất và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo qui định.

Điều 3. Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

Điều 4. Kế hoạch Phát hành và thời gian thực hiện:

- Kế hoạch Phát hành: Chủ tịch HĐQT gửi Thông báo tới đối tượng có tên trong Danh sách đã được HĐQT phê duyệt về số lượng cổ phần được phân phối.
- Kế hoạch thời gian thực hiện:
 - Tháng 06/2019:
 - Gửi Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Công bố thông tin về việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu. Thời điểm phát hành sau ít nhất 07 ngày kể từ ngày công bố thông tin và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo phát hành. Báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối cổ phiếu.
 - Tháng 07/2019: Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị không có tên trong danh sách người lao động được nhận cổ phiếu phát hành cho người lao động. Vì vậy, tỷ lệ biểu quyết tán thành, thông qua các nội dung trên là 06/06 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 194/QC-SMC/2019

TP. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG – ESOP NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nghị quyết số 145/NQ-ĐHCD-2019 ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2019;
- Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐQT ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2019 (ESOP);
- Việc đánh giá bộ máy nhân sự toàn hệ thống, xây dựng chính sách giữ chân nhân sự quản lý có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Doanh nghiệp;
- Ban điều hành đã trình và thông qua Hội đồng quản trị danh sách và Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng – ESOP 2019.

Hội đồng quản trị Công ty công bố ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2019 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC bao gồm các qui định cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này được ban hành nhằm cụ thể hóa các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian xét khen thưởng bằng cổ phiếu cho CBNV thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Mục đích của việc khen thưởng bằng cổ phiếu là nhằm tạo động lực khuyến khích các cá nhân, cán bộ chủ chốt trong Công ty phát huy tối đa khả năng và kết quả công việc của mình tại các vị trí đang nắm giữ, tạo tiền đề để khuyến khích người lao động gắn kết lâu dài với Công ty.

Khen thưởng phải công khai, công bằng và hợp lý giữa các CBNV trong toàn Công ty. Khen thưởng bằng cổ phiếu phải kết hợp chặt chẽ giữa việc động viên tinh thần với khuyến khích bằng vật chất cụ thể.

CBNV SMC nhận cổ phiếu thưởng phải làm việc tại SMC ít nhất 24 tháng tính từ thời điểm phát hành cổ phiếu, các trường hợp nghỉ việc trước thời gian qui định sẽ bị thu hồi cổ phiếu theo nội dung cụ thể tại Quy chế này.

II. XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Tiêu chuẩn CBNV SMC được nhận cổ phiếu ESOP:

- Cán bộ nhân viên công tác tại Tổng công ty SMC và hệ thống ĐVTV trực thuộc Công ty theo hình thức ký kết hợp đồng lao động chính thức hoặc hợp đồng khoán đến ngày phát hành cổ phiếu.
- Thời gian công tác tại SMC: chốt số liệu vào ngày 30/6/2019. Cán bộ quản lý có thời gian công tác từ đủ 2 năm trở lên tại SMC.

2. Đối tượng được xem xét:

Căn cứ vào đánh giá năng lực và đóng góp của CBNV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Ban điều hành tiến hành đề xuất lên Hội đồng quản trị những cá nhân có đủ tiêu chuẩn nhận cổ phiếu thưởng – ESOP 2019, cụ thể:

- Tổng Công ty: các chức danh quản lý tại Tổng Công ty từ Phó TGD đến Trưởng bộ phận hoặc một số chức danh tương đương;
- Đối với các ĐVTV: Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng và các vị trí tương đương;
- Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban điều hành đề xuất và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo qui định.

III. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

Các Cán bộ nhân viên trong danh sách Thưởng cổ phiếu – ESOP 2019 (theo danh sách đính kèm) phải tuân thủ một số quy định liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 2019 phải tuân thủ việc hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.
2. Qui định thu hồi đối với CBNV chưa đủ thời gian làm việc:
 - 2.1. Tiến hành thu hồi 100% số cổ phiếu thưởng đối với các CBNV nghỉ việc trước thời hạn chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành.
 - 2.2. Tiến hành thu hồi 50% số cổ phiếu thưởng đối với các CBNV nghỉ việc trước thời hạn chuyển nhượng hai năm, nhưng sau một năm kể từ ngày phát hành.
 - 2.3. Đối với các trường hợp đặc biệt, HĐQT sẽ xem xét và giải quyết theo thực tế.
3. Phòng HCNS, Thư ký Công ty có trách nhiệm theo dõi và báo cáo danh sách CBNV không đảm bảo thời gian làm việc theo qui định của Qui chế tại các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ trước thời hạn thu hồi 1 năm và 2 năm.
4. Ngày phát hành cổ phiếu là ngày được ghi nhận trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà Doanh nghiệp cung cấp cho từng CBNV nhận thưởng bằng cổ phiếu.
5. Cổ phiếu thu hồi theo qui định của chính sách này sẽ được xử lý theo quyết định của Hội đồng quản trị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các phòng ban liên quan có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi thực hiện đúng theo nội dung Quy chế này và Điều lệ Công ty.
- Quy chế này áp dụng cho việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống SMC năm 2019
- Quy chế có giá trị thực hiện kể từ ngày ký.



**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHẬN CỔ PHIẾU ESOP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Căn cứ:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 145/NQ-ĐHCD-2019 ngày 22/04/2019 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho chương trình lựa chọn CBNV năm 2019;
- Căn cứ vào việc đánh giá bộ máy nhân sự, hệ thống các chính sách nhân sự liên quan đến giữ chân CB có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Doanh nghiệp

Danh sách CBNV được nhận cổ phiếu ESOP theo nội dung bên dưới:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần
1	Nguyễn Thị Kim Hồng Châu	Phó TGD	20.000
2	Nguyễn Ngọc Hưng	GD Ngành	20.000
3	Đoàn Thị Mỹ Lệ	Kế toán trưởng	17.000
4	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD	12.000
5	Lê Thị Cẩm Tú	GD HCNS	12.000
6	Đặng Thị Thu Trang	TP NV Thu mua	12.000
7	Nguyễn Khắc Cường	TP XNK	10.000
8	Nguyễn Tiến Dũng	TP HCNS	7.000
9	Võ Thị Tố Ngân	Ban QLRR	7.000
10	Trần Anh Vĩnh Quân	TBP	6.000
11	Hồ Thị Ngọc Tuyết	Thư ký Cty	5.000
12	Nguyễn Thị Hoài Nam	Thư ký TGD	4.000
13	Nguyễn T. Thảo Trinh	TBP	4.000
14	Nguyễn Anh Dũng	TBP	4.000
15	Nguyễn Thị Bích Đào	Thủ quỹ	4.000
16	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Giám đốc ĐVTV	20.000
17	Trần Thị Thìn	PGĐ Thường trực	12.000
18	Triệu Tử Long	PGĐ Kinh doanh	10.000
19	Trần Ngọc Tuấn	PGĐ	7.000
20	Cao Thị Hương Giang	TP Kinh doanh	7.000
21	Nguyễn Thanh Hà	Kế toán trưởng	6.000
22	Nguyễn T. Hồng Thẩm	PP Kinh doanh	5.000
23	Lê Trần Anh Vũ	Giám đốc ĐVTV	20.000
24	Nguyễn Văn Tình	PGĐ Kinh doanh	7.000
25	Nguyễn Ngọc Duy	PGĐ Kinh doanh	7.000
26	Lê Trường Giang	Kế toán trưởng	6.000
27	Lý Hoàng Thanh	TP Kinh doanh	5.000
28	Nguyễn Hùng Cường	TP Kinh doanh	4.000
29	Đình Thị Nga	TP HCNS	4.000
30	Nguyễn Ngọc Mãi	TP Kế hoạch	4.000
31	Nguyễn Mạnh Tuấn	Quản đốc	4.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần
32	Nguyễn Quốc Thắng	Giám đốc ĐVTV	20.000
33	Nguyễn Quang Trí	PGĐ Kinh doanh	10.000
34	Trương Đức Thế	PGĐ Kỹ thuật	7.000
35	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Kế toán trưởng	6.000
36	Nguyễn Thị Xuân Trang	TP Kế hoạch	4.000
37	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	TP Kinh doanh	4.000
38	Phan Huỳnh Vũ	PP Kinh doanh	4.000
39	Trần Văn Tiếp	Quản đốc	4.000
40	Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc ĐVTV	20.000
41	Võ Đình Tuyên	PGĐ KT Sản xuất	11.000
42	Nguyễn Thị Thúy Hằng	PGĐ Kế hoạch	10.000
43	Lê Thị Phong Lan	Kế toán trưởng	6.000
44	Phạm Văn Duy	TP Kinh doanh	5.000
45	Nguyễn Nghĩa Dũng	PGĐ HCNS	4.000
46	Nguyễn Chiến Anh	Quản đốc	4.000
47	Trương Văn Minh	TGD ĐVTV	20.000
48	Phan Thành Chiến	TP Kinh doanh	6.000
49	Lê Thị Thu Hồng	TP Kinh doanh	6.000
50	Đỗ Minh Tú	Kế toán trưởng	6.000
51	Phan Văn Tuấn	TP HCNS	4.000
52	Nguyễn Thị Huệ	TP Kế hoạch	4.000
53	Lê Bá Công	PGĐ Cty Liên doanh	20.000
54	Trần Thị Sen		10.000
55	Trần Thanh Tùng	TP Kinh doanh	7.000
56	Hoàng Thị Thanh Nga	Kế toán trưởng	6.000
57	Phạm Thị Diệu Hương	TP Kế hoạch	4.000
58	Phạm Đức Thắng	TGD Cty Liên doanh	7.000
59	Nguyễn Văn Lâm	GĐ Tài chính - KTT	5.000
60	Nguyễn Thị Thu Sương	Kế toán trưởng	4.000
Tổng cộng			500.000



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN