

**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019;
- Căn cứ tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa .

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (“ESOP”):

- Khuyến khích Người lao động gắn bó với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Nâng cao vai trò làm chủ của Người lao động đối với Công ty.
- Cùng chia sẻ lợi nhuận với Công ty.
- Nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước để tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

2. CHƯƠNG TRÌNH ESOP:

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”) ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động của Công ty (“**NLD**”) như sau:

2.2. Đối tượng áp dụng và tiêu chí phân phối

2.2.1. Đối tượng:

NLD của Công ty được xét chọn tham gia chương trình ESOP là các nhân sự Công ty, Đơn vị thành viên có thời gian làm việc đủ 18 tháng trở lên tính đến ngày 14/10/2020 và có bậc chức vụ từ bậc 12 trở lên theo Hệ thống cấp bậc, chức vụ của Công ty, cụ thể:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Cán bộ nhân viên có bậc chức vụ từ 12 trở lên theo Hệ thống cấp bậc, chức vụ của Công ty tại Công ty và các đơn vị thành viên gồm Thành viên Ban tổng giám đốc, Thành viên Ban điều hành, Cán bộ quản lý cấp phó phòng và tương đương trở lên của Công ty;
- + Nhân sự chủ chốt có nhiều đóng góp hoặc có cơ cấu chức vụ quản lý trong tương lai và được Hội đồng quản trị thông qua.

2.2.2. Tiêu chí phân phối:



a. Hệ số mua:

Stt	Chức vụ đảm nhiệm	Bậc chức vụ (H)	Hệ số (K)
1	– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	1,2,3	4
2	– Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty	5,6	3
3	– Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối, Trưởng phòng và các vị trí tương đương của Công ty. – Giám đốc, Phó giám đốc, Giám đốc Khối và các vị trí tương đương của Đơn vị thành viên.	7,8	2
4	– Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối, Trưởng phòng và các vị trí tương đương của Công ty. – Giám đốc, Phó giám đốc, Giám đốc Khối và các vị trí tương đương của Đơn vị thành viên.	9,10	1
5	– Phó phòng, Chuyên viên cấp trung và các vị trí tương đương của Công ty – Trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên cấp trung và các vị trí tương đương của Đơn vị thành viên. – Nhân sự chủ chốt được HĐQT thông qua	11, 12	0.5

2.2.3. Công thức phân phối:

- Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ A được xác định theo công thức:

$$Q_A = \frac{Q}{P} \times H_A$$

- + Q_A : Số lượng cổ phiếu phân bổ cho nhân sự A.
- + Q : Tổng cổ phiếu dành cho chương trình ESOP (*).
- + P : Tổng điểm toàn thể cán bộ thuộc chương trình ESOP (**).
- + H_A : Hệ số theo bậc chức vụ của nhân sự A.

- Trong đó:

(*) $Q = 30.417.595$ cổ phiếu

(**) $P = (H_A \times K_A + H_B \times K_B + \dots H_N \times K_N)$

2.3. Loại cổ phiếu phát hành và điều kiện phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa



- Mã chứng khoán : SBT
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán : 30.417.595 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - Đợt 1: được quyền chuyển nhượng 50% tổng số lượng cổ phiếu ESOP (đã mua từ đợt phát hành) sau 06 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành với điều kiện Người lao động còn làm việc đến thời điểm được quyền chuyển nhượng.
 - Đợt 2: được quyền chuyển nhượng toàn bộ tổng số lượng cổ phiếu ESOP (đã mua từ đợt phát hành) sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành với điều kiện NLD còn làm việc đến thời điểm được quyền chuyển nhượng.

2.4. Các trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP

- Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, nếu NLD bị kỷ luật vì vi phạm luật lao động, vi phạm quy chế Công ty, hoặc nghỉ việc, Công ty có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) thu hồi toàn bộ hoặc 1 phần số cổ phiếu ESOP còn bị hạn chế chuyển nhượng mà NLD đó đang sở hữu. Việc thu hồi sẽ được thực hiện theo hình thức mua lại, cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phần mua lại: Do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc. Thủ tục mua lại sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm mua lại.
 - Giá mua lại: Theo giá phát hành của đợt ESOP hoặc theo giá thị trường của cổ phiếu SBT trong trường hợp giá thị trường thấp hơn giá phát hành của đợt ESOP. Giá thị trường của cổ phiếu SBT được căn cứ theo giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm ban hành Quyết định mua lại cổ phiếu.

2.5. Điều khoản thực hiện

- Từng NLD sẽ được duyệt số lượng cổ phiếu cụ thể (chi tiết xem danh sách đính kèm).
- NLD sẽ được đứng tên chủ sở hữu cho số cổ phiếu được xét duyệt.
- NLD được duyệt phân phối cổ phiếu ESOP nhưng không muốn tham gia chương trình (không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu) thì Công ty sẽ không giải quyết bất cứ quyền lợi nào có liên quan đến chương trình ESOP.
- Cổ đông sở hữu cổ phiếu ESOP có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như các cổ đông sở hữu cổ phiếu khác (trừ quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng và quy định tại khoản 2.3 Quy chế này).

2.6. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này sẽ chịu sự chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam, và có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể NLD có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Tây Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

HUYỀN BÍCH NGỌC

