

Số: 159/ CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, 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 và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016, nay Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 36962843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện
7. Nội dung công bố thông tin: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP.*
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 09/12/2021 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;

- Lưu.

Số: 19./NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 18./BBH-HĐQT ngày 09/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP, cụ thể như sau:

**1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
<b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông;
<b>Mệnh giá:</b>	10.000 đ/cổ phiếu;
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	1.429.217 cổ phiếu (3% số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty)
<b>Giá chào bán:</b>	10.000 đ/cổ phiếu;
<b>Đối tượng phát hành:</b>	Theo quy định của Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP do HĐQT ban hành;
<b>Hạn chế chuyển nhượng:</b>	Thời gian hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ thời điểm hoàn tất phát hành;
<b>Thời gian thực hiện:</b>	Do ảnh hưởng của đại dịch CoViD-19 thực hiện trong Quý 4 - Năm 2021;
<b>Mục đích:</b>	Thu hút nhân tài, tăng sự gắn kết của nhân viên với Công ty;
<b>Xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết:</b>	Xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết như sau: - Đối với số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn 10.000 đ/cổ phiếu và có tên trong danh sách; - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu





	có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
<b>Quy định thu hồi/ mua lại cổ phiếu:</b>	Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ thu hồi/ mua lại 100% cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động để làm cổ phiếu quỹ với mức phát hành (10.000 đồng/ cổ phiếu) trong các trường hợp sau (Trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị): - Cán bộ công nhân viên tham gia chương trình tự xin nghỉ việc trong 12 tháng hạn chế chuyển nhượng. - Cán bộ công nhân viên tham gia chương trình bị xử lý kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm pháp luật, quy định của Công ty gây thiệt hại về tài sản, lợi ích, vật chất của Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

**2. QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH ESOP :**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể như sau:

- Ban hành quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phiếu phát hành, (ii) giá phát hành, (iii) thời điểm phát hành và (iv) thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
- Sửa đổi điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền lại cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**3. QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP: (Văn bản kèm theo)**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.



**Rang đông**®  
*Since 1960*

**QUY CHẾ  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
CHO CBCNV THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP**  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số: .19../NQ-HĐQT  
ngày .09../12../2021)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021



## **CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CBCNV THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP năm 2021 (gọi tắt là chương trình ESOP) là chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho những người lao động, nhân viên (có đủ điều kiện và tiêu chuẩn, điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia chương trình sẽ được trình bày bên dưới) cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần Công ty với giá ưu đãi so với giá thị trường.

### **I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

- Việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP nhằm ghi nhận công sức và thành tích đóng góp của người lao động đối với Công ty;
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của những người lao động, nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty;
- Thu hút và giữ chân những nhân viên chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm.

### **II. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding số: 126/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 30/06/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

### **III. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Chương trình ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu trực tiếp cho CBCNV theo quy định của Quy chế này.
- Cán bộ công nhân viên (CBCNV): Những người lao động, nhân viên của Công ty.
- Thành viên ESOP: CBCNV được xét chọn và đã thực hiện mua cổ phần từ chương trình ESOP.
- HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Công ty: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
- UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### **IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

#### **1. Thông tin về cổ phiếu ESOP**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.640.586 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.429.217 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.292.170.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng kể từ thời điểm hoàn tất phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

## 2. Đối tượng áp dụng, tiêu chí phân phối

### 2.1. Đối tượng áp dụng

Người lao động của Công ty được xét chọn tham gia chương trình ESOP là các CBCNV đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty và làm việc tại Công ty đến hiện tại.

### 2.2. Tiêu chí phân phối

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBCNV được xác định dựa theo 3 tiêu chí:

- Chức vụ, vị trí công tác tại Công ty;
- Thâm niên công tác;
- Mức độ đóng góp quan trọng, tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty (Mức lương).

## 3. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng CBCNV

### 3.1. Chức vụ, vị trí công tác tại Công ty

Stt	Chức danh	Hệ số chức danh
1	Chủ tịch	1
2	TGD	1
3	P.TGD	2
4	KTT	2
5	Giám đốc	3
6	Trưởng phòng	3
7	PGĐ	3
8	Phó phòng	3
9	KTTH	4
10	Đối tượng khác	4

Stt	Chức danh	Hệ số chức danh	Tỷ lệ
1	Hệ số 1	1	40%
2	Hệ số 2	2	30%
3	Hệ số 3	3	20%
4	Hệ số 4	4	10%

### 3.2. Thâm niên công tác

Stt	Thâm niên	Hệ số thâm niên	Tỷ lệ
1	$\geq 120$ tháng	1	40%
2	60 - 120 tháng	2	30%
3	24 - 59 tháng	3	20%



4	< 24 tháng	4	10%
---	------------	---	-----

### 3.3. Mức độ đóng góp quan trọng, tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty (Mức lương)

Stt	Mức lương	Hệ số lương	Tỷ lệ
1	>= 50 triệu	1	40%
2	(40-50) triệu	2	30%
3	(20-40) triệu	3	20%
4	< 20 triệu	4	10%

#### 4. Quyền chuyển nhượng

CBCNV được xét chọn tham gia chương trình ESOP không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.

#### 5. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết

- Đối với số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn 10.000 đ/cổ phiếu và có tên trong danh sách;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

#### 6. Quy định thu hồi/ mua lại cổ phiếu

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ thu hồi/ mua lại 100% cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động để làm cổ phiếu quỹ với mức phát hành (10.000 đồng/ cổ phiếu) trong các trường hợp sau (Trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị):

- Cán bộ công nhân viên tham gia chương trình tự xin nghỉ việc trong 12 tháng hạn chế chuyển nhượng;
- Cán bộ công nhân viên tham gia chương trình bị xử lý kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm pháp luật, quy định của Công ty gây thiệt hại về tài sản, lợi ích, vật chất của Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

#### 7. Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

- CBCNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phiếu ESOP theo mẫu kèm theo Quy chế này.
- Nộp tiền mua cổ phiếu: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  - + Thông tin liên hệ nộp tiền mặt:
    - Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
  - + Thông tin chuyển khoản:
    - Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
    - Số tài khoản: 117002902136 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn
    - Nội dung nộp tiền ghi rõ:
      - <Ho va ten>, <So CMND>, <So dien thoai>Nop tien mua<So lương>co phieu
      - Ví dụ: Nguyen Van A, CMND 123456789, DT 0935246369 nop tien mua 1.000 co phieu
- Thời gian: Theo thông báo của Công ty.

#### 8. Quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia chương trình ESOP

- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Có nghĩa vụ công bố thông tin, nộp thuế và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến số cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế này.

#### V. ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ ESOP

1. Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
2. 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.

#### VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân liên quan và các thành viên ESOP có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đức Lam*



*Hồ Đức Lam*

#### Nơi nhận :

- Như điều VI;
- Lưu.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU  
THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2021**

**Kính gửi: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding**

Tôi tên là: .....  
Phòng/Ban/Bộ phận: .....  
Chức vụ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Số tài khoản giao dịch chứng khoán: .....  
Mở tại: .....

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP năm 2021 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding ban hành kèm theo Nghị quyết số: ...../NQ-HĐQT ngày ...../...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, tôi xin đăng ký mua cổ phiếu của chương trình ESOP năm 2021 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 nộp:  
Bằng số: .....  
Bằng chữ: .....

Tôi xin cam kết:

- Tự nguyện đăng ký mua số cổ phiếu nêu trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP năm 2021 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP năm 2021, 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 của Quy chế này.
- 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 cho CBCNV theo chương trình ESOP năm 2021 là không hủy ngang và tôi thừa nhận toàn bộ các quyền của Công ty theo Quy chế này.
- 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 cho CBCNV theo chương trình ESOP năm 2021 của Công ty ban hành.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**