

Số: 50/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2021/MBS/ĐHCĐ-NQ ngày 10/04/2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đồng ý ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tại Công ty cổ phần chứng khoán MB.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị/cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



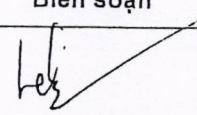
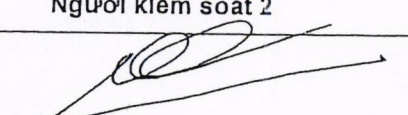
LÊ VIỆT HẢI

TRANG BÌA NGOÀI THEO DÕI SOẠN THẢO


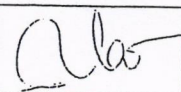
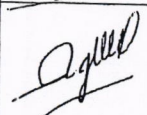
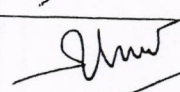
Người/ Đơn vị được phân phối:

1. Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>
2. Ban Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3. Các Khối/ Trung tâm/ Phòng/ Ban Hội sở	<input type="checkbox"/>
4. Sở Giao dịch/ Chi nhánh	<input type="checkbox"/>

Thành phần chủ trì soạn thảo

Biên soạn	Người kiểm soát 2
Chữ ký: 	Chữ ký: 
Họ tên: Phạm Thị Hồng Vinh	Họ tên: Trần Hải Hà
Chức vụ: Giám đốc Nhân sự	Chức vụ: Tổng Giám đốc

Thành phần tham gia xem xét (góp ý):

TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1	Phùng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc	Ban Tổng Giám đốc 	
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	PGĐ	Khối IB	
3	Trần Thị Thanh Thảo	Chánh Văn phòng	Văn phòng HĐQT	

Người phê duyệt

Chữ ký:



Họ và tên: Lê Viết Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2021/MBS/HĐQT-NQ ngày 19 / 04 / 2021 v/v Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)

- I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**
- Ghi nhận sự đóng góp, gắn bó của CBNV vào sự phát triển của MBS, tạo động lực để cán bộ nhân viên nỗ lực cố gắng trong công việc.
 - Thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, yên tâm cống hiến lâu dài cho Công ty.

II. GIẢI NGHĨA THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ TỪ VIẾT TẮT**2.1. Danh mục từ viết tắt**

- MBS/Công ty: Công ty CP Chứng khoán MB
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BDH: Ban Điều hành
- BKS: Ban kiểm soát
- CBNV: Cán bộ, Nhân viên
- CBQL: Cán bộ quản lý
- CP: Cổ phiếu
- HĐLĐ: Hợp đồng lao động
- UBCKNN: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2.2. Giải thích thuật ngữ chuyên ngành

- Cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

III. CÁC TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;

Mã hiệu: QC - ESOP

Ngày hiệu lực: 19/04/2021

Lần sửa đổi: 00

- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số .01./2021/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 10/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty;
- Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Lưu ý: Trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc người có thẩm quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ban hành văn bản mới hủy bỏ/ thay thế hoặc sửa đổi/ bổ sung nội dung của các văn bản tham chiếu nêu tại Mục 3 Quy chế này, thì các văn bản mới mặc nhiên có hiệu lực áp dụng và có giá trị tham chiếu đối với Quy chế này.

IV. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

4.1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho tất cả các CBNV trên toàn hệ thống MBS.

4.2. Đối tượng áp dụng

- CBNV MBS được tham gia chương trình ESOP năm 2021 là CBNV ký HĐLĐ chính thức với MBS thuộc các nhóm chức danh và đáp ứng các tiêu chí cụ thể như sau:

TT	Nhóm chức danh	Thời gian làm việc	KQTHCV kỳ cả năm
1	HĐQT, BKS, BDH	Có QĐ/HĐLĐ chính thức tại thời điểm 31/03/2021	Không áp dụng
2	CBQL cấp 1: Giám đốc/Phó Giám đốc Khối và tương đương; Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh		
3	CBQL cấp 2:		
3.1	Trưởng/Phó phòng, Giám đốc/Phó Giám đốc trung tâm tại Hội sở	Có QĐ/HĐLĐ chính thức tại thời điểm 31/03/2021	KQTHCV năm 2020 ≥ C
3.2	Trưởng phòng/Phó phòng, Giám đốc Môi giới, Giám đốc kinh doanh tại Chi nhánh	Đủ 24 tháng tính đến 31/03/2021	KQTHCV năm 2020 ≥ C
4	CBQL cấp 3: Trưởng bộ phận, Chức danh đặc thù	Đủ 24 tháng tính đến 31/03/2021	KQTHCV năm 2020 ≥ B
5	Chuyên viên, nhân viên		
5.1	Chuyên viên cao cấp	Đủ 24 tháng tính đến 31/03/2021	KQTHCV năm 2020 ≥ B
5.2	Chuyên viên, nhân viên tại Hội sở	Đủ 24 tháng tính đến 31/03/2021	KQTHCV năm 2020 ≥ A
5.3	Chuyên viên, nhân viên tại Chi nhánh	Đủ 60 tháng tính đến 31/03/2021	KQTHCV năm 2020 ≥ A
6	Các đối tượng khác	Theo phê duyệt cụ thể của CT HĐQT	

- Không áp dụng với cán bộ nhân viên đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách.

Mã hiệu: QC - ESOP

Ngày hiệu lực: 19 / 04 / 2021

Lần sửa đổi: 00

- Trường hợp CBNV đồng thời giữ nhiều chức danh khác nhau sẽ được áp dụng chức danh cao nhất.
- Chức danh các CBNV được xác định tại thời điểm 31/03/2021. Trường hợp chức danh cá nhân không thuộc các phân nhóm trên, các đơn vị vận dụng các vị trí chức danh tương đương để phân nhóm.
- Đối tượng khác sẽ được Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP**5.1. Thông tin về cổ phiếu ESOP:**

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán MB (mã chứng khoán niêm yết là MBS)
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 164.321.530 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.216.076 cổ phiếu tương đương 5,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị chào bán: 82.160.760.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Giá phát hành: 10.000 đồng (Mười nghìn)/ cổ phiếu

5.2. Nguyên tắc phân chia cổ phiếu:

- Công bằng: những CBNV đáp ứng các tiêu chuẩn ở các mức giống nhau sẽ được phân phối số lượng cổ phiếu như nhau.
- Rõ ràng: các tiêu chí phân phối được định nghĩa rõ ràng, cụ thể, lượng hoá các tiêu chí định tính đảm bảo có sự phân tách rõ ràng ở các tiêu chí đánh giá và phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Thống nhất: việc phân phối cổ phiếu cho CBNV hài hoà và thống nhất với mục tiêu của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và giữ chân nhân viên, ...) và của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho công ty, khuyến khích gắn bó với tổ chức, ...).

5.3. Tiêu chí phân phối

Việc phân phối cổ phiếu cho mỗi cá nhân được đánh giá qua 4 nhóm tiêu chí và mỗi nhóm tiêu chí có 1 hệ số như sau:

- Vị trí chức danh (hệ số: 0.3): vị trí chức danh của cá nhân tại MBS được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm/ giao nhiệm vụ/ tuyển dụng tại thời điểm 31/03/2021.



Mã hiệu: QC - ESOP

Ngày hiệu lực: / /2021

Lần sửa đổi: 00

- Thâm niên làm việc tại MBS (hệ số 0.2): thời gian thực tế CBNV làm việc tại MBS tính đến 31/03/2021 hoặc thời gian được MBS ghi nhận về mặt thâm niên làm việc khi ký HĐLĐ/ tuyển dụng.
- Kết quả thực hiện công việc (hệ số 0.2): là kết quả đánh giá THCVC của CBNV theo quy định quản trị thành tích của MBS; được soát xét trong kỳ đánh giá cả năm gần nhất (năm 2020).
- Hệ số thu hút (hệ số 0.3): là hệ số được đánh giá bởi lãnh đạo công ty đối với từng chức danh phụ thuộc vào (1) tính khan hiếm trên thị trường; (2) yêu cầu chuyên môn của công việc; (3) sự khác biệt của vị trí trong MBS.

5.4. Cách thức phân phối:

- Mỗi nhóm đối tượng được áp dụng 1 tỷ trọng (%) số lượng cổ phiếu cố định. Số lượng cổ phiếu đó được chia hết cho số lượng cá nhân đủ điều kiện tham gia trong nhóm.
- **Cách tính:**

$$\text{Số lượng CP của cá nhân } i = A * N_i * \left\{ \left(P * \frac{p_i}{\sum p_i} \right) + \left(S * \frac{s_i}{\sum s_i} \right) + \left(R * \frac{r_i}{\sum r_i} \right) + \left(T * \frac{t_i}{\sum t_i} \right) \right\}$$

Trong đó:

- A: tổng số cổ phiếu ESOP
 - N_i : là nhóm CBNV của cá nhân i
 - $P = 0.3$ = hệ số vị trí chức danh
 - p_i : hệ số chức danh của cá nhân i
 - $\sum p_i$: tổng hệ số chức danh của toàn bộ cá nhân thuộc nhóm N_i
 - $S = 0.2$ = hệ số thâm niên
 - s_i : hệ số thâm niên của cá nhân i
 - $\sum s_i$: tổng hệ số thâm niên của toàn bộ cá nhân thuộc nhóm N_i
 - $R = 0.2$ = hệ số KQTHCV
 - r_i : hệ số KQTHCV của cá nhân i
 - $\sum r_i$: tổng hệ số KQTHCV của toàn bộ cá nhân thuộc nhóm N_i
 - $T = 0.3$ = hệ số Thu hút
 - t_i : hệ số thu hút của cá nhân i
 - $\sum t_i$: tổng hệ số thu hút của toàn bộ cá nhân thuộc nhóm N_i
- Cổ phiếu được phân chia tới từng cá nhân và được làm tròn xuống đến hàng trăm.

Mã hiệu: QC - ESOP

Ngày hiệu lực: 19/04/2021

Lần sửa đổi: 00

- Căn cứ nguyên tắc phân chia cổ phiếu và báo cáo danh sách cán bộ nhân viên tại thời điểm chốt danh sách, phương án phân chia cổ phiếu chi tiết được xây dựng cho từng cá nhân. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

5.5. Quyền chuyển nhượng

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP: CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP 2021 không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.
- Chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP: Cổ phiếu phát hành thêm cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

5.6. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết

Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phần được mua của CBNV và số lượng cổ phần do các CBNV không đăng ký mua hết được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty (đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 4.2) với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

5.7. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc tại MBS**a. Trách nhiệm bán lại cổ phiếu**

- Trường hợp Công ty có quyết định khác, cá nhân tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty trước thời hạn phong tỏa, có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ phiếu còn bị phong tỏa cho Công ty theo:
 - Giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP (10.000 đồng/cổ phần) nếu giá thị trường cao hơn; hoặc:
 - Giá thị trường nếu giá trị thị trường thấp hơn giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP.
- Trường hợp Công ty có yêu cầu chính thức bằng văn bản về việc yêu cầu bán lại (được HĐQT phê duyệt), cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết các văn bản tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Công ty để hoàn tất thủ tục bán lại trong trường hợp lý do Công ty đề ra.
- Trường hợp cá nhân không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu hoặc qua đời hoặc do điều chuyển công tác trong các công ty thành viên của Tập đoàn MB thì vẫn có đầy đủ quyền lợi đối với các cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải bán lại theo các nội dung trên.
- Trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải theo quy định của Công ty và Luật lao động hiện hành, thì cá nhân đó phải có trách nhiệm bán lại cổ phiếu đang còn trong thời gian phong tỏa cho Công ty nếu Công ty yêu cầu với quy định về việc bán lại tương tự trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty trước thời hạn phong tỏa không phải do bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải.

Mã hiệu: QC - ESOP

Ngày hiệu lực: / /2021

Lần sửa đổi: 00

- Bên chuyển nhượng cổ phiếu có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan (nếu có phát sinh).

b. Phương thức mua lại cổ phiếu ESOP:

- Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ; và/hoặc
- Công đoàn Công ty nếu có nguyện vọng, được HĐQT phê duyệt có thể mua lại cổ phiếu ESOP phù hợp với quy định pháp luật.

5.8. Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

- CBNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo mẫu kèm Quy chế này.
- Nộp tiền mua cổ phần: Tiền mua cổ phần nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Chủ tài khoản: Công ty CP chứng khoán MB
- Số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản:
Số tài khoản: 0861101173009
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 3
- Nội dung: Chuyển tiền mua cổ phần (đánh tiếng Việt không dấu): (Họ và tên)-(Số CMND/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu) mua (Số lượng CP mua) cp.

Ví dụ: Nguyen Van A-012345678 mua 1500 cp

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho CBNV đăng ký lưu ký cổ phiếu khi phát hành thành công và Công ty theo dõi quản lý việc phát hành, lưu ký, chuyển nhượng cổ phiếu ESOP; CBNV mở tài khoản chứng khoán tại MBS (việc mở tài khoản cần được hoàn thành trước khi tiến hành đăng ký mua cổ phiếu ESOP), lưu ký số cổ phiếu ESOP sau khi mua vào tài khoản này theo hướng dẫn của Công ty.
- Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Theo thông báo của Công ty sau khi UBCK NN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

5.9. Thời gian thực hiện chương trình ESOP:

Theo thông báo của Công ty sau khi UBCK NN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

VI. QUY ĐỊNH KHÁC:

- Quy chế này được thực hiện trong toàn Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày/...../2021. Các văn bản có quy định trái với quy định của Quy chế này hoặc đã ban hành trước ngày hiệu lực của Quy chế này thì sẽ không còn hiệu lực.
- Việc sửa đổi bổ sung, thay thế Quy chế này do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB quyết định.
- 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.

MẪU**ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI ESOP 2021**

Kính gửi: Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS)

Tôi tên là: (Họ và tên):

Đơn vị/ Khối:

Phòng/ bộ phận:

Chức vụ:

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Do cấp ngàytháng..... năm....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên lạc:

Email:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán..... tại Công ty chứng khoán

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2021 của MBS ban hành kèm theo Nghị quyết số /2021/HĐQT-NQ ngày / /2021 của Hội đồng quản trị Công ty MBS, tôi xin đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành 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 phần nói trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ Quy chế ESOP năm 2021 của MBS.
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế 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 tại Quy chế ESOP năm 2021.
- Các cam kết và nghĩa vụ phát sinh theo đơn đăng ký này của tôi đối với Công ty theo Quy chế ESOP là không hủy ngang và tôi thừa nhận toàn bộ các quyền của Công ty theo Quy chế ESOP năm 2021.
- Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo đúng Quy chế ESOP năm 2021 của Công ty ban hành.

....., ngày tháng năm 2021

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)