



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc phát hành ESOP giai đoạn 2020-2024

Submission for the approval of the ESOP issuance for the 2020-2024 period

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2021

Nhằm tạo động lực cho người lao động, khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên Công ty, đồng thời thu hút lãnh đạo cấp cao, tạo sự gắn kết của cán bộ chủ chốt, nhân viên có năng lực, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua Tờ trình phát hành ESOP cho giai đoạn 2020-2024 như sau:

In order to motivate employees, encourage and enhance the roles, responsibilities and interests of the Company's staff and employees, concurrently attract senior leaders, create cohesion of qualified key staff, the Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2021 for consideration and approval of the Proposal Submission for the approval of the ESOP issuance for the 2020-2024 period as following:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) giai đoạn năm 2020-2024:

Plan for issuance of share under the employee stock ownership plan (ESOP) for the 2020-2024 period:

- 1.1. Nguyên tắc phát hành:

Issuing principle:

- 1.1.1. Tối đa là 3%/năm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành với điều kiện sau:

Maximum 3%/year of total shares in circulation at the time of issuance with following condition:

% tăng trưởng LNST hàng năm/ % of annual NPAT growth	% ESOP dự kiến phát hành hằng năm (tối đa 3%)/ % ESOP is expected to be issued annually (up to 3%)
<10%	0%
≥10%	(% tăng trưởng LNST) x 0,1 x (Tỷ lệ điều chỉnh)



	(% NPAT growth) x 0.1 x (Adjusted ratio)
--	--

Ghi chú:

Notice:

% tăng trưởng LNST năm 2021 = LNST thực tế năm 2021 / LNST thực tế năm 2020

% growth of NPAT in 2021 = Actual NPAT in 2021 / Actual NPAT in 2020

	<i>ROE < 13.5%</i>	<i>ROE ≥ 13.5%</i>
<i>Tỷ lệ điều chỉnh/ Adjusted ratio</i>	80%	100%

ROE = (Lợi nhuận sau thuế) / (Vốn Chủ Sở hữu bình quân của năm)

ROE = (Profit after tax) / (Average Equity of year)

1.2. Số lượng Cổ phiếu phát hành hàng năm:

Number of Shares issued annually:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng ESOP} & \quad (\% \text{ tăng trưởng LNST} \times 0,1) \times (\text{Tỷ lệ điều} \\ \text{phát hành hàng} & \quad \text{chỉnh}) \times (\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành} \\ \text{năm/ Number} & \quad \text{của LTG tại thời điểm phát hành}) \\ \text{of ESOP issued} & \quad = (\% \text{ NPAT growth} \times 0.1) \times (\text{Adjusted ratio}) \times \\ \text{annually:} & \quad (\text{Total outstanding shares of LTG at the time} \\ & \quad \text{of issue}) \end{aligned}$$

1.3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng

Issued share type: ordinary shares with transfer restriction

1.4. Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Par value of issued shares: 10,000 VND / share

1.5. Giá bán cổ phiếu ESOP: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu.

Selling price of ESOP shares: VND 10,000 (ten thousand) / share.

1.6. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ quản lý chủ chốt đang làm việc tại Tập đoàn Lộc Trời (bao gồm cả công ty con, công ty liên kết) tại thời điểm lập danh sách và có đóng góp đáng kể cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Who can buy share: the key manager who has been working at Loc Troi Group (including Loc Troi Group's subsidiaries and affiliates) and until the time of closing the list and has contributed positively to the business operation of the Company.

1.7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được tự do chuyển nhượng hàng năm theo từng đợt cụ thể như sau:

The period of transfer restrictions is up to 3 years and is free to transfer annually in each specific installment as follows:

- Đợt 1: 40.0% sau 1 năm kể từ ngày mua

Phase 1: 40.0% after 1 year from the date of purchase

- Đợt 2: 30.0% sau 2 năm kể từ ngày mua
Phase 2: 30.0% after 2 years from the date of purchase
- Đợt 3: 30.0% sau 3 năm kể từ ngày mua
Phase 3: 30.0% after 3 years from the date of purchase

1.8. Các quy định khác:

Other regulations:

- 1.8.1. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này theo nguyên tắc ưu tiên cho người lao động khác trong danh sách đối tượng được mua cổ phiếu.

Disposal of shares without performing rights: In case the employee gives up the right to buy the allocated shares, the Board of Directors will decide to allocate these shares according to the principle of priority for other employees in the list of subjects eligible to buy shares.

1.8.2. Quy định thu hồi:

Withdrawal regulations:

- Nếu nhân viên nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì hoặc bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã mua để làm cổ phiếu quỹ của công ty.

If the employee quits for any reason or is fired by the Company's decision, the number of shares still restricted from transfer shall be bought back by the Company to as treasury shares of the Company at the price equal to the amount the employee has.

- Trường hợp người lao động chết hoặc mất sức lao động trong thời gian của hợp đồng lao động còn hiệu lực thì toàn bộ cổ phiếu còn hạn chế chuyển nhượng sẽ được giải tỏa ngay cho người được thụ hưởng hợp pháp.

In case the employee dies or loses his/her working capacity during the period of the valid labor contract, all shares still restricted from transfer shall be immediately released to the legally beneficiary.

- Nếu người lao động nghỉ hưu, thì cổ phiếu sẽ được giải tỏa theo tiến độ.

If the employee retires, the shares will be released on schedule.

- Việc mua lại cổ phiếu sẽ được thực hiện ngoại trừ trường hợp HĐQT có quyết định không mua một phần hoặc toàn bộ.

The Share repurchase will be implemented except when the Board of Directors decides not to buy in part or in whole.

2. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

Propose the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors:



- Quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý hàng năm;

Decide on the list of management officers of the Company to buy stocks and the number of shares purchased by each manager annually;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;

Implement necessary procedures related to the implementation and completion of the stock issuance plan under the employee stock ownership plan in the Company in accordance with the Company's Charter and current Laws;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động hàng năm (ESOP) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPcom) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

Depository and additional listing of all shares issued under the annual employee stock ownership plan (ESOP) at the Vietnam Securities Depository - Ho Chi Minh City Branch and Hanoi Stock Exchange (Upcom) right after completing the issuance.

Thực hiện thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi nội dung tại Khoản 6.1 Điều 6 của Điều lệ Công ty dựa trên kết quả phát hành thực tế.

Change the Charter Capital and modify Clause 6.1 Article 6 of the Company Charter based on the actual issue results.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

- Như kính trình/ *As addressed;*
- Lưu văn thư/ *Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN