

Số: 06 /2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2021/BB-HĐQT ngày 28 /05 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công Ty (*Chi tiết Quy chế được đính kèm theo Nghị quyết này*).

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác để triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Thời gian phát hành cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở tiến hành các thủ tục pháp lý.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang



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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06 /2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021
về việc Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

1. Ghi nhận những đóng góp, gắn bó của các cán bộ nhân viên chủ chốt, nhân sự cấp cao vào sự phát triển của Công ty, tạo động lực để đội ngũ nhân sự chủ chốt nỗ lực cố gắng trong công việc.
2. 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 THÍCH THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ VIẾT TẮT

1. Danh mục từ viết tắt

Công ty:	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông của Công ty
HĐQT:	Hội đồng quản trị của Công ty
BKS:	Ban kiểm soát của Công ty
CBNV:	Cán bộ nhân viên chủ chốt, nhân sự cấp cao của Công ty được lựa chọn theo Quy chế này
Quy chế:	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
Chương trình ESOP:	Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty
CP:	Cổ phiếu
HĐLĐ:	Hợp đồng lao động
UBCKNN:	Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

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

Cơ sở pháp lý:

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty;
4. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

5. Các văn bản pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cá nhân, bên phận có thẩm quyền của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ban hành văn bản mới hủy bỏ/thay thế hoặc sửa đổi/bổ sung các văn bản tham chiếu nêu tại Mục III 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

1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này được áp dụng cho CBNV là nhân viên chủ chốt, nhân sự cấp cao của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. CBNV được tham gia Chương trình ESOP là CBNV ký HĐLĐ chính thức trước ngày 15/06/2021, thuộc các nhóm chức danh nhân viên chủ chốt, nhân sự cấp cao của Công ty như sau:

STT	Nhóm chức danh
1	Giám đốc/Tổng Giám đốc
2	Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc
3	Giám đốc chi nhánh/ Phó Giám đốc chi nhánh
4	Trưởng phòng/Giám đốc chức năng
5	Phó Phòng/Phó Giám đốc chức năng
6	Phụ trách Sale các vùng

2.2. Không áp dụng với CBNV Công ty vi phạm quy định của Công ty và quy định pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật bằng văn bản bởi Công ty viên trong vòng 03 năm gần nhất trước ngày 15/06/2021 và/hoặc bị xử phạt bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Không áp dụng với CBNV đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách.

2.4. Chức danh các CBNV được xác định tại thời điểm 15/06/2021. Trường hợp chức danh cá nhân không thuộc các phân nhóm theo Quy chế này, các đơn vị vận dụng vị trí chức danh tương đương để phân nhóm.

2.5. Đối tượng khác sẽ do Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Thông tin cổ phiếu ESOP

- Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Mã chứng khoán:	VKD
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.999.988 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:	500.000 cổ phiếu tương đương 4,17% cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị chào bán:	5.000.000.000 đồng

- Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

2. Nguyên tắc phân chia cổ phiếu

- 2.1. Công bằng: Những CBNV đáp ứng các tiêu chuẩn ở các mức giống nhau sẽ được phân phối số lượng cổ phiếu như nhau.
- 2.2. Rõ ràng: các tiêu chí phân phối được định nghĩa rõ ràng, cụ thể, lượng hóa 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.
- 2.3. Thống nhất: Việc phân phối cổ phiếu cho CBNV hài hòa và thống nhất với mục tiêu của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và giữ chân nhân viên,...) và người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho công ty, khuyến khích gắn bó với tổ chức,...).

3. Tiêu chí phân phối:

- 3.1. Trường hợp CBNV đăng ký mua bằng hoặc ít hơn số lượng cổ phiếu ESOP Công ty dự kiến phát hành, thì CBNV được mua cổ phiếu ESOP theo số lượng đã đăng ký với Công ty.
- 3.2. Trường hợp CBNV đăng ký mua nhiều hơn số lượng cổ phiếu ESOP Công ty dự kiến phát hành, thì việc phân phối cổ phiếu cho mỗi cá nhân được đánh giá qua 02 nhóm tiêu chí và mỗi nhóm tiêu chí có hệ số cụ thể như sau:

3.2.1. Vị trí chức danh:

Vị trí chức danh của cá nhân tại Công ty được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm/giao nhiệm vụ/tuyển dụng xác định tại thời điểm 15/06/2021. Cụ thể:

STT	VỊ TRÍ CHỨC DANH	HỆ SỐ PHÂN PHỐI (Pi)
1	Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc	3
2	Quyền Giám đốc/ Phó Giám đốc/ Trưởng Ban	2,5
3	Trưởng phòng	2
4	Phó Phòng	1,5

3.2.2. Thâm niên làm việc tại Công ty:

Thời gian thực tế CBNV làm việc tại Công ty tính đến 15/06/2021 hoặc thời gian được Công ty ghi nhận về mặt thâm niên làm việc khi ký HĐLĐ/tuyển dụng. Cụ thể:

STT	THÂM NIÊN LÀM VIỆC	HỆ SỐ PHÂN PHỐI (Si)
1	Dưới 03 năm	1
2	Từ 03 năm đến 05 năm	1,2
3	Từ 05 năm đến 10 năm	1,5
4	Trên 10 năm	2

3.2.3. Cách thức phân phối

a. Cách tính:

$$\text{Số lượng CP của cá nhân } i = A * \left\{ \left(P * \frac{P_i}{\sum P_i} \right) + \left(S * \frac{S_i}{\sum S_i} \right) \right\}$$

Trong đó:

- A: tổng số cổ phiếu ESOP
 - P = 0,5 = hệ số vị trí chức danh
 - P_i: hệ số vị trí chức danh của cá nhân i
 - $\sum P_i$: tổng hệ số chức danh của toàn bộ cá nhân được tham gia Chương trình ESOP
 - S = 0,5 = 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 được tham gia Chương trình ESOP
- b. Cổ phiếu được phân chia tới từng cá nhân và được làm tròn xuống đến hàng trăm.
- c. Trường hợp CBNV đồng thời giữ nhiều chức danh khác nhau sẽ được đăng ký mua số lượng cổ phiếu ESOP tương ứng với chức danh cao nhất.
- d. Căn cứ nguyên tắc phân chia cổ phiếu và báo cáo danh sách CBNV 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.

4. Quyền chuyển nhượng

4.1. Quyền chuyển nhượng 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.

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

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

6. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc tại Công ty

6.1. Trừ 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 giải toả phong tỏa hoặc bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải trước thời hạn giải toả 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 phiếu).

6.2. Trường hợp CBNV 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.

6.3. Trường hợp cá nhân không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu hoặc qua đời 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.

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

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

7.1. CBNV kê khai và ký đơn đăng ký cổ phiếu theo Mẫu kèm theo Quy chế này.

7.2. Nộp tiền mua cổ phiếu: Tiền mua cổ phiếu nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản

vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Người thụ hưởng: Công ty CP Nước Khoáng Khánh Hòa
- Số tài khoản: 60110000756765
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (“BIDV”) – Chi nhánh Khánh Hòa
- Nội dung: (Ghi Tiếng Việt không dấu): (Họ và tên) + (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu) + mua (số lượng cổ phiếu mua) CP

Ví dụ: Nguyen Van A 012345678 mua 1234 CP

7.3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

8. Thời gian thực hiện chương trình ESOP

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

VI. QUY ĐỊNH KHÁC

1. Quy chế này được thực hiện trong toàn Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/05/2021. 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.
2. Việc sửa đổi bổ sung, thay thế Quy chế này do HĐQT Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa quyết định.
3. 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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Tên tôi là:

Phòng/Ban/Bộ phận:

Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: Tại Công ty

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được ban hành kèm theo Nghị quyết số **06/2021/NQ-HĐQT** ngày **28 /05 /2021** của Công ty ("**Quy chế ESOP**"), tôi xin đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP năm 2021 như sau:

1. Số lượng cổ phiếu được mua theo Quy chế: cổ phiếu;
2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: cổ phiếu;
(Bằng chữ: cổ phiếu)
3. Số tiền phải nộp: đồng
(Bằng chữ: đồng)

Tôi xin cam kết:

- Đã nghiên cứu kỹ Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Nghị quyết số **06/2021/NQ-HĐQT** ngày **28 /05 /2021** của Công ty và tự nguyện đăng ký mua cổ phiếu;
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế ESOP, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Quy chế ESOP;
- 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;
- Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo đúng Quy chế ESOP.

....., ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)