

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Số: 104/2021-SCI/CBTT

Vv: CBTT Các nghị quyết của HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

Fax : (+84-24) 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

Fax : (+84-24) 3768 4490

Loại thông in công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 17 V/v: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Nghị quyết số 18 V/v: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán.
3. Nghị quyết số 19 V/v: Thành lập Ban điều hành ESOP và ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP)
4. Nghị quyết số 20 V/v: Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/08/2021 tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

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.

**Nơi nhân:**

-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Dương Mạnh**



Số: 17/2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/08/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021 với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SCI
- Mã chứng khoán: S99
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 524.267.230.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 52.426.723 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Dự kiến 33.028.834 cổ phiếu, trong đó:
  - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 8%): dự kiến 4.194.137 cổ phiếu
  - + Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1): dự kiến 26.213.361 cổ phiếu
  - + Chào bán cho cán bộ công nhân viên (5% số lượng cổ phần đang lưu hành): dự kiến 2.621.336 cổ phiếu





- Giá chào bán:
  - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  - + Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn:
  - + Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu;
  - + Mua thêm cổ phần của Công ty CP Điện gió Hương Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu;
  - + Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: dự kiến 85.455.557 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: dự kiến 854.555.570.000 đồng
- Các nội dung khác: Chi tiết theo tờ trình số 10/2021/TTr – SCI – HĐQT ngày 09/06/2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021.

**Điều 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định gồm những hồ sơ tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ công ty;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ – SCI – ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã soát xét;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thay đổi gần nhất;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;





- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
- Văn bản cam kết TCPH không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu với công ty chứng khoán;
- Các tài liệu liên quan khác.

**Điều 3:** Giao và uỷ quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (t/hiện)
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Công Hùng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
 Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 18 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/08/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	130.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ thỏa thuận của hợp đồng mua bán
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	48.346.970.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495

| Fax: 024 3768 4490

| Website: www.scigroup.vn

<b>Tổng cộng</b>	<b>288.346.970.000</b>	
------------------	------------------------	--

- Thông qua kế hoạch giải ngân số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (*Chi tiết phụ lục 01 đính kèm*);

**Điều 2:** Thông qua phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến như sau:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện riêng rẽ hoặc đồng thời một cách tuần tự các giải pháp như sau:

- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay vốn ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng; hoặc
- + Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- + Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (t/hiện)
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Hùng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
 Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

**PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC  
 TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**1. Chi tiết phương án giải ngân:***Đơn vị: đồng*

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền
1	Đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Xe	130.000.000.000
	+ Chi phí xây dựng	130.000.000.000
2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	48.346.970.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>288.346.970.000</b>

**2. Kế hoạch giải ngân vốn:***Đơn vị: đồng*

Nội dung	Quý			Tổng
	Quý 4/2021	Quý 1/2022	Quý 2/2022	
Kế hoạch giải ngân:	228.346.970.000	60.000.000.000		288.346.970.000
+ Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Xe	70.000.000.000	60.000.000.000		130.000.000.000
+ Mua cổ phần Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	110.000.000.000			110.000.000.000
+ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	48.346.970.000			48.346.970.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 19 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Về việc thành lập Ban điều hành ESOP và ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình chào bán cổ phiếu cho người lao động trong Công ty Cổ phần SCI E&C (gọi tắt là Ban điều hành ESOP) gồm các ông, bà có tên dưới đây:

TT	Họ Và Tên	Chức danh	Ban điều hành ESOP
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2.	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	Phó ban
3.	Ông: Đoàn Thế Anh	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4.	Ông: Nguyễn Chính Đại	Ủy viên HĐQT	Thành viên





## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

5.	Ông: Nguyễn Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Thành viên
6.	Ông: Phan Dương Mạnh	Kế toán trưởng	Thành viên
7.	Ông: Nguyễn Anh Cường	Phó Trưởng phòng HCNS	Thành viên

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP.

**Điều 2:** Thông qua việc ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần SCI (viết tắt là Quy chế ESOP) (Quy chế cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SCI giao nhiệm vụ cho Ban điều hành ESOP, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT
- Lưu VP



Nguyễn Công Hùng

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

## **QUY CHẾ**

### **CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

(Viết tắt là Quy chế ESOP)

(Ban hành theo Nghị quyết số 149/2021/NQ-SCI-HĐQT)

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

- Thu hút, tạo sự gắn bó lâu dài những cán bộ công nhân viên tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi.
- Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty.
- Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

#### **II. CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

##### **1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia:**

- Là người lao động, cán bộ quản lý Công ty cổ phần SCI và các công ty con trong hệ thống SCI Group mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty trong hệ thống.
- Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và quyết định số lượng cổ phần được phát hành căn cứ vào thâm niên công tác và vị trí công tác của người lao động.
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài, tự nguyện tham gia chương trình ESOP theo các điều kiện và tiêu chuẩn đặt ra.
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có khả năng phát triển trong tương lai.
- Có điều kiện để tiếp tục cống hiến cho Công ty.

- Các trường hợp đặc biệt khác: Các cán bộ kế cận được Công ty quy hoạch và cử đi quản lý, làm việc tại các Công ty liên doanh, liên kết. HĐQT sẽ xem xét và phê duyệt đối với từng trường hợp cụ thể.

## 2. Quyền lợi khi tham gia chương trình:

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

- Được quyền mua cổ phiếu chào bán tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định trong Quy chế này.
- Trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của Công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền mua cổ phiếu chào bán của chương trình ESOP.

## 3. Phân phối cổ phiếu ESOP:

- Ban điều hành ESOP công khai danh sách xét chọn các thành viên tham gia chương trình ESOP.

*Cách tính cổ phiếu được quyền mua của mỗi thành viên ESOP như sau:*

- Số cổ phiếu được quyền mua được tính dựa trên tiêu chí đó là hệ số năm công tác đến ngày 31/07/2021 và hệ số chức vụ.

$$CP = \frac{N \times H \times PH}{\sum N \times H}$$

### Trong đó:

- CP: Số cổ phiếu được quyền mua và được làm tròn xuống đến hàng trăm.
- N: hệ số năm công tác đến 31/07/2021 (đơn vị tính: năm)
- PH: số cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình ESOP (CP = 2.621.336)
- $\sum N \times H$ : tổng của tích số giữa hệ số năm công tác N và hệ số chức vụ H
- N: hệ số năm công tác được xác định như sau:

STT	Số năm công tác	Hệ số N
1	Dưới 1 năm	1
2	Từ 1 năm đến dưới 2 năm	1,5
3	Từ 2 năm trở lên	2

- H: hệ số chức vụ được xác định theo bảng sau:

STT	Chức vụ	Hệ số H (Áp dụng tại Công ty CP SCI)	Hệ số H (Các trường hợp khác)
1	Chủ tịch HĐQT	22,8	19
2	Ủy viên HĐQT	18	15
3	Tổng Giám đốc/Giám đốc	15,6	13
4	Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc	14,4	12
5	Trưởng phòng/Trợ lý giám đốc	13,2	11
6	Phó phòng	8,4	7
7	Giám đốc BĐH/Chủ nhiệm dự án	8,4	7
8	Phó giám đốc BĐH/Phó chủ nhiệm dự án	7,2	6
9	Chỉ huy trưởng	6	5
10	Chỉ huy phó	4,8	4
11	Trợ lý GD BĐH/Trưởng ban/Tổ trưởng/Tổ phó/Trưởng nhóm	2,4	2
12	Người lao động gián tiếp còn lại	1,2	1

Trường hợp người lao động kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì hệ số chức vụ sẽ được lấy theo chức vụ cao nhất.

Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quy định các hệ số để phân phối quyền mua cổ phiếu cho người lao động.

- Số cổ phiếu còn dư do cổ phiếu lẻ; cán bộ nhân viên không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối cho cán bộ nhân viên khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu).

#### 4. Các trường hợp bị thu hồi quyền mua cổ phiếu

Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ quyền mua cổ phiếu nếu:

- Cán bộ, nhân viên chuyển công tác ra ngoài hệ thống SCIGROUP trước thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng;
- Cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật Công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật. HĐQT căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.
- Riêng trường hợp cán bộ, nhân viên nghỉ hưu trí đúng tuổi thì không bị thu hồi;
- Trường hợp cán bộ, nhân viên nghỉ hưu trước tuổi, qua đời, Ban điều hành ESOP sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định hưởng các quyền lợi của cổ phiếu trong chương trình ESOP.
- Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, HĐQT sẽ xem xét trên từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.

Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng, thành viên chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng về cho Công đoàn công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công đoàn công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên chương trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phần ESOP, Công đoàn Công ty sẽ được phân phối cho các cán bộ công nhân viên khác với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách cán bộ công nhân viên được mua lại do Ban điều hành ESOP phê duyệt và báo cáo kết quả cho HĐQT.

#### 5. Tạm ngưng, kết thúc ESOP

Nếu Công ty quyết định tạm ngưng ESOP, các nguồn đóng góp, hỗ trợ cho chương trình sẽ chấm dứt, nhưng chương trình vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi thành viên tham gia cuối cùng đã được xét chọn nhận đầy đủ quyền mua số cổ phiếu được chào bán theo chương trình.

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu đã được phân phối và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

#### 6. Ban điều hành ESOP:

Ban điều hành ESOP do HĐQT Công ty quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình.

### 7. Thời gian của Chương trình ESOP:

Chương trình sẽ thực hiện từ quý III năm 2021 cho đến khi kết thúc chương trình hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty có quyết định khác.

### 8. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo chương trình ESOP: 2.621.336 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 26.213.360.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 26.213.360.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác.

### 9. Triển khai thực hiện:

- **Bước 01:** Ban điều hành ESOP căn cứ Quy chế ESOP để lựa chọn cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia ESOP.
- **Bước 02:** Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ nhân viên trong Công ty.
- **Bước 03:** Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình ESOP của Công ty.
- **Bước 04:** Đánh giá lại kết quả thực hiện của từng cá nhân người lao động tham gia chương trình cũng như hiệu quả của chương trình ESOP mang lại để trên cơ sở đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tối ưu của chương trình.

### 10. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP:

- Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu chào bán cho người lao động trong Công ty thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các thành viên và Ban điều hành ESOP, Trưởng các đơn vị, phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Tri, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn



**Nguyễn Công Hùng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 20/2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Danh sách người lao động được tham gia  
chương trình ESOP năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP).
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ESOP Công ty Cổ phần SCI.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Danh sách dự kiến người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2021 của Công ty Cổ phần SCI (Danh sách cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SCI giao nhiệm vụ cho Ban điều hành ESOP, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (thực hiện)
- Lưu HĐQT
- Lưu VP



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hùng