

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐIỆN I**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1044/PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Bán cổ phiếu quỹ PC1; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2021 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi 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.



Số: 29 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,  
Bán cổ phiếu quỹ PC1, Phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-PCC1-HĐQT ngày 03/09/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 38.237.545 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I
- Mã chứng khoán: PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 191.188.159 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 191.187.727 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 38.237.545 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 382.375.450.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 20% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu



hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 20 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $8 \times 0,20 = 1,6$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2020
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, dự kiến Quý III-IV/2021
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

**Điều 2:** Thông qua triển khai thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP) đã được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp điện I
- Mã chứng khoán: PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 191.188.159 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 191.187.727 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.736.063 cổ phiếu, trong đó:
  - + Phát hành mới: 5.735.631 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
  - + Phân phối cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu, tương đương 0,0002% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 57.360.630.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ ba trăm sáu mươi triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó:
  - + Phát hành mới: 57.356.310.000 đồng
  - + Phân phối cổ phiếu quỹ: 4.320.000 đồng

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Theo quy định tại Quy chế ESOP do HĐQT PCC1 ban hành
- Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo quy định tại Quy chế ESOP
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho cán bộ, công nhân viên theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ/ngày hoàn thành đợt phát hành
- Thông tin Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - + Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Xây lắp Điện I
  - + Số tài khoản: 113 0000 11475 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thành An
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới theo chương trình ESOP: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới theo chương trình ESOP của Công ty chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước; do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý III-IV/2021

**Điều 3:** Thông qua việc ban hành Quy chế ESOP đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4:** Thông qua việc toàn bộ số cổ phiếu quỹ và cổ phiếu phát hành mới theo chương trình ESOP sẽ không được quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu trong đợt chốt danh sách cổ đông theo phương án phát hành đã được thông qua tại Điều 1 nêu trên.

**Điều 5:** Thông qua toàn bộ hồ sơ của đợt bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu, bao gồm tất cả các tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tài liệu bán cổ phiếu quỹ và báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

**Điều 6:** Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

**Điều 7:** Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng cán bộ công nhân viên của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo quy định tại Quy chế ESOP;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, báo

cáo việc bán cổ phiếu quỹ, báo cáo phát hành cổ phiếu mới cho người lao động theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và thực hiện báo cáo kết quả phát hành/báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho UBCKNN;

- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu mới theo chương trình ESOP; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8.
- Ban kiểm soát (b/c).
- UBCKNN (b/c)
- P.TCKT (t/h)
- Các cổ đông (qua Website);
- Các phòng ban;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**  
**POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1**

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam  
Điện thoại: 04 3845 6329 Fax: 04 3823 1997  
Website: www.pcc1.vn Email: pcc1@vnn.vn



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

*(Kèm theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 03/09/2021)*

Hà Nội, tháng 09 năm 2021

## **Chương trình phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021**

Chương trình phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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 như được trình bày bên dưới để tham gia chương trình) cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty cổ phần Xây lắp điện I (Công ty) 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, bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm ghi nhận 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 những 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I.

### **III. Định nghĩa từ ngữ**

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

- “**Chương trình ESOP**”: là chương trình phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ của Công ty một cách trực tiếp cho CBCNV theo quy định của Quy chế này.
- “**Cán bộ công nhân viên**”, “**CBCNV**”: là những người lao động, nhân viên của Công ty.
- “**Thành viên ESOP**”: là CBCNV được xét chọn và đã thực hiện việc mua cổ phần từ chương trình ESOP.
- “**HDQT**”: là Hội đồng quản trị Công ty.
- “**ĐHĐCĐ**”: là Đại hội đồng cổ đông Công ty.



- “**Công ty**”: là Công ty cổ phần Xây lắp điện I.
- “**UBCKNN**”: là Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

#### **IV. Nội dung chương trình ESOP**

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

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp điện I
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình ESOP: 5.736.063 cổ phiếu, trong đó:
  - + Cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
  - + Cổ phiếu phát hành thêm: 5.735.631 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 57.360.630.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ/ngày hoàn thành đợt phát hành

##### **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 ngày 31/05/2021.

###### **2.2. Tiêu chí phân phối**

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBCNV được xác định dựa theo 03 tiêu chí sau:

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

Ngoài các tiêu chí nêu trên, CBCNV được xét chọn tham gia chương trình ESOP cần phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

- Không vi phạm kỷ luật hoặc chờ xử lý kỷ luật tính đến thời điểm 31/08/2021;
- Hiện đang công tác tại Công ty, không có thông tin nghỉ việc tính đến thời điểm 31/08/2021.

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

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV được xác định dựa trên:

###### **3.1. Thâm niên công tác tại Công ty, bao gồm:**

- Số tháng công tác tại Công ty của CBCNV được xét chọn tham gia chương trình



ESOP;

- Tổng thời gian làm việc của tất cả CBCNV được xét chọn tham gia chương trình ESOP.

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

- Hệ số chức vụ được tính theo chức vụ của CBCNV được xét chọn tham gia chương trình ESOP tính đến ngày 31/5/2021. Trường hợp CBCNV được xét chọn tham gia chương trình ESOP có nhiều hơn một chức vụ (kiêm nhiệm) thì hệ số chức vụ sẽ được lấy theo chức vụ cao nhất;
- Các nhóm chức vụ gồm có:
  - + Ban Tổng Giám đốc;
  - + Nhân sự chủ chốt: Kế toán trưởng, Trưởng/Phó Phòng/Ban/Bộ phận Công ty;
  - + Cán bộ, Chuyên viên, nhân viên.

### 3.3. Theo hệ số đóng góp, bao gồm:

- Có nhiều tiềm năng phát triển và đóng góp vào sự phát triển của Công ty;
- Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty;
- Có nhiều thành tích trong năm gần nhất;
- Kỷ luật lao động tốt và tuân thủ các quy định/nội quy của Công ty.

## 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.
- Trong thời gian cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng, nếu số cổ phiếu chào bán cho thành viên ESOP có phát sinh các quyền như: cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trả cổ tức bằng cổ phiếu ... thì số cổ phiếu tăng thêm từ việc thực hiện quyền này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

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

- Số lượng cổ phiếu do các CBCNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho một số CBCNV trong Công ty (đáp ứng các tiêu chí phân phối nêu tại Mục IV.2.2 Quy chế này) với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ/ngày hoàn thành đợt phát hành.

## 6. Phương án xử lý trong trường hợp thành viên ESOP nghỉ việc tại Công ty trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

### 6.1. Trách nhiệm bán lại cổ phiếu

- Thành viên ESOP nghỉ việc tại Công ty trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng cho Công ty theo giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP (10.000 đồng/cổ phiếu)
- Trường hợp Thành viên ESOP không còn làm việc tại Công ty vì lí do nghỉ hưu, qua đời hoặc được điều động, chuyển công tác theo quyết định của Công ty 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 Thành viên ESOP bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải theo quy định của Công ty và Luật Lao động hiện hành trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, thì cá nhân đó phải có trách nhiệm bán lại toàn bộ số cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng cho Công ty theo giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP (10.000 đồng/cổ phiếu).
- Bên chuyển nhượng cổ phiếu có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan (nếu có phát sinh).

## **6.2. Phương thức mua lại cổ phiếu ESOP**

- Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định tại Luật Chứng khoán.

## **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 mua cổ phiếu 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 cổ phần Xây lắp Điện I
  - + Số tài khoản: 113 0000 11475 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An.
  - + Nội dung chuyển tiền: (Họ và tên CBCNV)-(Số CCCD/CMND) nộp tiền mua..... cp ESOP (đánh tiếng Việt không dấu)

*Ví dụ: Nguyen Van A-123456789 nộp tiền mua 3000 cp ESOP*

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

## **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.
- Phối hợp với Công ty để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Mục IV.5 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 phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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, bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh phù hợp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., 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 Xây lắp điện I (PC1)**

Tôi tên là: .....

Phòng/Ban/Bộ phận: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....Nơi cấp: .....Ngày cấp:  
.....

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: .....

Mở tại: .....

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 của PC1 ban hành kèm theo Nghị quyết số ..... ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị PC1, 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 nói trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ Quy chế ESOP năm 2021 của PC1.
- 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 năm 2021 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.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

