



Số: 2806/NQ.HĐQT.CMG.22

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHĐCĐ.2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 29/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.2705/NQ.HĐQT.CMG.22 ngày 27/05/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ.2022 ngày 22/04/2022 về việc: *Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty, Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung đối tượng phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định pháp luật cụ thể như sau:*

Nội dung trong phương án phát hành trước khi điều chỉnh	Nội dung trong phương án phát hành sau khi điều chỉnh
Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên của CTCP Camimex Group và Cán bộ nhân viên tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty tuân thủ theo “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”	Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên của CTCP Camimex Group tuân thủ theo “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”



Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh quy chế và danh sách người lao động tham gia chương trình:

Trên cơ sở xác định lại đối tượng phát hành, Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh lại các đối tượng tham gia chương trình ESOP tại *Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động* và *Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP* tương ứng. Quy chế và Danh sách chi tiết đính kèm.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bổ sung Nghị quyết số 01.2705/NQ.HĐQT.CMG.22 ngày 27/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI SĨ TUẤN



Số: 2806/QC.ESOP.CMG.22

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

- DHĐCD:** Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- HĐQT:** Hội Đồng Quản Trị.
- CBNV/ Cán bộ, nhân viên:** là cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Camimex Group đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình theo quy định tại Quy chế này.
- Chương trình ESOP (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM):** Là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Camimex Group.

II. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Một trong những tài sản lớn của CTCP Camimex Group là nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và giàu nhiệt huyết với nghề nghiệp. Công ty luôn chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự, qua Chương trình ESOP, Camimex Group tạo cơ hội cho cán bộ, nhân viên có cơ hội sở hữu cổ phiếu Công ty hướng tới các mục đích sau:

- Ghi nhận sự đóng góp, gắn bó của cán bộ, nhân viên vào sự phát triển chung của Công ty;
- Khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên trong Công ty;
- Giữ chân và thu hút lãnh đạo cao cấp có nhiều đóng góp cho sự phát triển ổn định và lâu dài của Công ty;
- Gắn kết hiệu quả lao động của người lao động với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty. Thể hiện sự đánh giá tích cực của Công ty đối với kết quả làm việc của người lao động;

III. CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Thông tin về cổ phiếu ESOP

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên: 900.000 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên: 1.100.000 cổ phiếu
- Giá phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên: giá 0 đồng/cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên: giá 10.000 đồng/cổ phiếu





- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành} - \text{CP quỹ}}$$

Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2020	31/12/2021
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	557.694.103.349	1.296.155.803.029
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	199.359.784.380	214.823.345.312
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	30.408.751	90.817.502
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	30.408.751	90.817.502
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	11.783	11.906

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 30 phiên giao dịch gần nhất (từ 15/02/2022 đến ngày 30/03/2022): 19.350 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty cũng như khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc của người lao động nên công ty dự kiến phát hành cho người lao động có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

2.1. Đối tượng tham gia chương trình ESOP:

- CBNV của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Đang làm việc hoặc nghỉ thai sản, ốm đau theo quy định của Luật và hưởng lương tại Công ty đồng thời tiếp tục làm việc đến thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong thời gian làm việc tại Công ty;
- Hội đủ các điều kiện theo tiêu chí đánh giá đối tượng tham gia chương trình;

2.2. Tiêu chí đánh giá đối tượng tham gia chương trình ESOP:

- Cán bộ, nhân viên được thưởng cổ phiếu ESOP:
 - CBNV có thâm niên công tác hoặc CBNV được Công ty xem xét quy hoạch là cán bộ nguồn, nhân sự chủ chốt gắn bó phát triển lâu dài với Công ty theo chương trình giữ chân nhân tài;
 - Đã chứng minh được khả năng quản lý, đảm trách công việc, đảm bảo vai trò thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho Công ty;
- Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP:

PHÂN PHỐI: 21/03/2022



- CBNV có thâm niên công tác, có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty;
- Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc;
- Được đánh giá bởi lãnh đạo công ty đối với từng chức danh phụ thuộc vào: yêu cầu chuyên môn của công việc và sự khác biệt của vị trí.
- Không vi phạm kỷ luật của Công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong Công ty.

3. Quyền lợi khi tham gia chương trình ESOP

- 3.1 Được nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP tương ứng với tiêu chí đạt được.
- 3.2 Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty khi được nhận cổ phiếu.

4. Nghĩa vụ khi tham gia chương trình ESOP:

Người lao động tham gia chương trình Chương trình ESOP phải:

- 4.1 Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật;
- 4.2 Nộp tiền đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Ban Điều hành ESOP;

5. Phân phối cổ phiếu ESOP

Căn cứ để phân bổ cổ phiếu đến từng cán bộ nhân viên được xác định dựa trên các tiêu chí nêu tại mục 1 như trên, đảm bảo sự phù hợp về thâm niên công tác, vị trí công việc, mức độ đóng góp của người lao động trong sự phát triển của Công ty. Số lượng cổ phiếu của Chương trình ESOP sẽ được HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc chia cho từng đối tượng cụ thể để đưa ra danh sách Cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu một cách công bằng và minh bạch.

Số cổ phần được phân phối cho mỗi người lao động theo từng đối tượng được tính như sau:

Cổ phiếu phân bổ = Hệ số phân bổ x Số cổ phiếu cho 1 đơn vị hệ số phân bổ

Trong đó:

+ Hệ số phân bổ = 0,3 x Hệ số chức vụ + 0,2 x Hệ số thâm niên + 0,5 x Hệ số thu hút

+ Số cổ phiếu cho 1 đơn vị hệ số phân bổ = $\frac{\text{Tổng số cổ phiếu được phân bổ}}{\text{Tổng hệ số phân bổ}}$

- *Hệ số chức vụ (hệ số 0,3)*: Chức vụ của cá nhân tại Công ty được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm/giao nhiệm vụ/tuyển dụng tính đến thời điểm 25/05/2022.
- *Hệ số thâm niên (hệ số 0,2)*: thời gian thực tế CBNV làm việc tại Công ty tính đến ngày 25/05/2022 hoặc thời gian được Công ty ghi nhận về mặt thâm niên làm việc khi ký HĐLĐ/tuyển dụng.
- *Hệ số thu hút (0,5)*: là hệ số được đánh giá bởi lãnh đạo công ty đối với từng chức danh phụ thuộc vào yêu cầu chuyên môn của công việc và sự khác biệt của vị trí tại Công ty.

6. Ban điều hành ESOP

102
XG
001
T.T.



Ban Điều hành ESOP sẽ do HĐQT quyết định thành lập có nhiệm vụ:

- Thực hiện ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động mà Đại hội đồng cổ đông và Quy chế này đã thông qua.
- Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách thành viên tham gia ESOP, hoặc đề xuất thay đổi tiêu chí phân phối cổ phiếu của các thành viên tham gia ESOP.
- Quyết định các vấn đề khác của ESOP theo quy định của Hội đồng quản trị.

7. Hạn chế đối với cổ phiếu ESOP:

- Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Quyền nhận cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu ESOP không được phép chuyển nhượng.

8. Xử lý cổ phiếu ESOP không thực hiện quyền

Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền nhận/mua số cổ phiếu được phân bổ hoặc nghỉ việc hoặc có đơn xin nghỉ việc trong thời điểm phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị phân bổ số cổ phiếu này cho nhân viên khác đảm bảo không thuận lợi hơn với các đối tượng khác của từng phương thức phát hành.

9. Thời gian của Chương trình ESOP: Chương trình sẽ thực hiện sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

10. Triển khai thực hiện

- 10.1 Ban điều hành ESOP phối hợp với các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện chương trình ESOP theo Quy chế này.
- 10.2 Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ, nhân viên.
- 10.3 Thực hiện phân phối cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- 10.4 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.

11. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP

- 11.1 Theo sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 11.2 Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu ESOP thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này thay thế Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Camimex Group số 01/QC.ESOP.CMG.22 ban hành ngày 27/05/2022.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên và Ban điều hành ESOP, Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

MIA
ROL
0391
CA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Adm
[Signature]
BÙI SĨ TUẤN

