



Capital Insight  
Client Innovation

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
THIEN VIET SECURITIES JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence- Freedom- Happiness**

Số.: 25/2024/CBTT  
No.: 25/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, day 10 month 04 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi / To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Stock Exchange*  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh Stock Exchange*  
Sở Giao dịch Chứng khoán HN/ *Ha Noi Stock Exchange*



- Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*
  - Mã chứng khoán/*Securities code*: TVS
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *15<sup>th</sup> Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi*
  - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821
  - Email: [congbothongtin@tvs.vn](mailto:congbothongtin@tvs.vn)
- Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed*:  
Nghị quyết HĐQT số 10042024/NQ-HĐQT sửa đổi chương VIII của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP của CTCP Chứng Khoán Thiên Việt năm 2022 đối với 2.100.000 cổ phiếu ESOP theo Báo cáo kết quả phát hành số 05012023/BCPH ngày 05/01/2023 / *Resolution of BOD No.10042024/NQ-HĐQT amended chapter VIII of the Regulation on the issuance for the employee stock ownership plan in 2022 for 2,100,000 ESOP shares in accordance with the Report on the result of the issuance of shares under employee stock ownership plan No. 05012023/BCPH dated 05/01/2023 of Thien Viet Securities Joint Stock Company.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2024 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information has been posted on the Company's website on April 10<sup>th</sup>, 2024: <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>



Capital Insight  
Client Innovation

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**  
*Organization representative*

**Người ủy quyền CBTT**  
*Person authorized to disclose information*



**Lê Thị Tuyết Nhung**



Số: ... 10.04.2024 /NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

*Independence – Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày/dated 10 tháng/month 04 năm/year 2024

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**  
***THE BOARD OF DIRECTORS OF THIEN VIET SECURITIES JSC***

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;  
*The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company*
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số ... 1004/2024 /BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2024  
*The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. ... 1004/2024 /BB-HĐQT dated ..... 10/04 / 2024*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT**

**Điều 1/ Article 1:** Sửa đổi chương VIII của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP của CTCP Chứng Khoán Thiên Việt năm 2022 đối với 2.100.000 cổ phiếu ESOP theo Báo cáo kết quả phát hành số 05012023/BCPH ngày 05/01/2023 như sau:

*To amend Chapter VIII of the Regulation on the issuance for the employee stock ownership plan in 2022 for 2,100,000 ESOP shares in accordance with the Report on the result of the issuance of shares under employee stock ownership plan No. 05012023/BCPH dated 05/01/2023 of Thien Viet Securities Joint Stock Company as follow:*

**“VIII. Xử lý cổ phiếu ESOP trong các trường hợp phát sinh khác/ Settlement of ESOP shares in other arising cases**

**1. Trách nhiệm chuyển nhượng cổ phiếu ESOP/ ESOP shares must be transferred in following cases:**

- Ngoại trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch HĐQT quyết định, trong thời hạn hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu cổ phiếu ESOP sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu ESOP trong các trường hợp sau/ *Except for some specific cases decided by the Chairman of BOD during the vesting period, ESOP Participants shall be terminated from the ESOP, and their Restricted ESOP Shares shall be transferred when:*



- Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo Nghị quyết HĐQT/ *IC member is dismissed in accordance with BOD's resolution*
- Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc/ *An ESOP Participant is subject to disciplinary action in the form of Termination of employment contract between the Company and such ESOP Participant; or*

- Tiết lộ số lượng cổ phiếu được nhận cho người khác biết hoặc có các hành vi, phát ngôn bày tỏ sự không hài lòng hay so bì với người khác sẽ bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu vô điều kiện và công ty không có trách nhiệm phải chứng minh lỗi của người bị buộc chuyển nhượng; hoặc

*Disclosing the number of received shares to other people or having any act, statement expressing dissatisfaction attitude. In this case, the ESOP Participant must unconditionally transfer the ESOP Shares and the company does not have responsibility to prove the fault of the person who is required to transfer shares; or*

- Trường hợp thành viên Chương trình ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu vì bất kì lí do gì (bao gồm cả việc hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn), trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT; hoặc

*The ESOP Participant quit the job before the transfer restriction period for any reason (including the expiration of the labour contract but not extended by the company), except for the case decided by the Chairman of BOD; or*

- Không hoàn thành kế hoạch công việc được giao

*Fail to complete the assigned works*

2. **Các trường hợp không bị bắt buộc chuyển nhượng/ The cases which ESOP shares are not required to transfer:**

- Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP về hưu, qua đời hoặc nghỉ mất sức trước khi kết thúc chương trình, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định tiếp tục các quyền lợi của cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP hay không.

*In case an ESOP Participant retires, dies, or loses strength before the end of the program, the BoD of the Company will consider each case to decide whether or not that this Participant or their statutory heir will continue to have the benefits of shares issued under the ESOP Program.*

- Thành viên ESOP không bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu thưởng trong các trường hợp sau: Nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật hoặc trường hợp được điều động, chuyển công tác theo quyết định của công ty

*ESOP Participant shall not be required to transfer ESOP shares in case of: retirement in accordance with the laws or allocation by decision of the company.*

- Các trường hợp khác do Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

*Other cases decided by the Chairman of BoD in accordance with the law.*

3. **Phương án xử lý/Settlement method:**

- Trong các trường hợp bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, tùy theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phiếu ESOP theo một trong các cách thức sau/ *In case the ESOP Participants must transfer ESOP Shares, subject to the decision of the Chairman of the BOD, ESOP Participants must transfer all ESOP Shares in one of the following methods:*



- (i) Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cổ phiếu ESOP về cho Công ty với giá 7.000 VND/ cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu được phát hành với giá 17.000 VND và với giá 0 VND đối với số lượng cổ phiếu được phát hành với giá 10.000 VND. Đối với cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình ESOP thì phải chuyển về cho Công ty với giá 0 VND. Công Ty phải thực hiện giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật chứng khoán. Nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP là nguồn vốn tự có của Công Ty. Trường hợp giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP thì phần vốn điều lệ giảm tương ứng sẽ được hoàn nhập vào quỹ khen thưởng phúc lợi/ *ESOP Participants shall transfer all ESOP shares back to the Company at the price 7,000 VND/share for the issued shares with price at 17,000VND/share and at the price 0 VND/share for the issued shares with price at 10,000VND/share. For the issued shares from the issuance for the existing shareholders from the owner equity, stock dividends arising from issued shares under the ESOP Plan, the ESOP Participants must transfer to the Company with the price at VND0 and the Company shall conduct the procedures for decreasing charter capital in accordance with Law on securities. The capital resource for redemption of ESOP shares is from core capital. In case of capital decrease due to redemption of ESOP shares, the respective decreased amount shall be refunded to Bonus and welfare fund; hoặc/or*
- (ii) Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho Công đoàn Công Ty phù hợp với quy định pháp luật/ *The ESOP Participants shall transfer to the Union of the Company in accordance with the laws; hoặc/or*
- (iii) Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó/ *ESOP Participants shall transfer to other employees who listed in the eligible subscribers with the conditions that continued maintain those shares' restriction."*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua bản Quy chế đính kèm/ *To approve the Regulation as attached.*

**Điều 3/ Article 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the signing date.*

**T/M Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

*On behalf of the Board of Directors/Chairman*



NGUYỄN TRUNG HÀ

**QUY CHẾ**  
**CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP**  
**CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT NĂM 2022**  
**REGULATION**

***ON THE ISSUANCE FOR THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN IN 2022 OF THIEN  
VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ... 10.04.2024 .../NQ-HĐQT  
của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt)  
(*Issued under Resolution No. ... 10.04.2024 /NQ-HĐQT*  
*of the Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company*)



Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (“Chương trình ESOP”) là chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên Công ty cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần Công ty.

*The issuance for the employee stock ownership plan of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“ESOP Program”) is a program implemented to create favorable conditions for the Company's employees sharing in the development and success of the Company through having the opportunity to own shares of the Company.*

### **I. Giải thích từ ngữ/Definitions**

- Công ty/TVS: Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt và các công ty do Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt sở hữu trực tiếp hay gián tiếp từ 51% vốn điều lệ trở lên

*The Company: Thien Viet Securities Joint Stock Company and companies directly or indirectly owned by Thien Viet Securities Joint Stock Company with 51% or more of charter capital.*

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

*GSM: General Shareholders Meeting*

- HĐQT: Hội đồng quản trị

*BoD: Board of Directors*

- HĐĐT: Hội đồng đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

*IC: Investment Committee of Thien Viet Securities Joint Stock Company*

- ESOP/Chương trình ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt

*ESOP/ESOP Program: The issuance for the employee stock ownership plan of Thien Viet Securities Joint Stock Company*

### **II. Mục đích phát hành/Purpose**

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và TVS/*Unify benefits of TVS and its employees;*
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của nhân sự chủ chốt cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của TVS/*Encourage and enhance responsibilities and interests of key personnel to strive and share the success of TVS;*
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi/*Attracting and retaining enthusiastic, capable, and experienced key personnel;*
- Bổ sung thêm vốn lưu động cho TVS/*Attain more working capital for TVS.*

### **III. Căn cứ pháp lý/Legal basis:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020/*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019/*Law on Securities No. 54/2019/ QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty/*The Company Charter;*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022/*Resolution of AGM No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26<sup>th</sup>, 2022*

#### IV. Chương trình ESOP/ESOP Program:

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ <i>Thien Viet Securities JSC. share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restricted ordinary share</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu/ <i>VND10,000 per share</i>
4. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	107.075.184 cổ phiếu/ <i>107,075,184 shares</i>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành/ <i>Total number of outstanding shares before issuance</i>	107.075.184 cổ phiếu/ <i>107,075,184 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Number of shares to be issued</i>	2.100.000 cổ phiếu/ <i>2,100,000 shares</i>
8. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	2.000.000 cổ phiếu: 17.000 VND/cổ phiếu <i>VND17,000 per share for 2,000,000 shares</i> 100.000 cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu <i>VND10,000 per share for 100,000 ESOP shares</i>
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ <i>Total value of shares issued at par value</i>	21.000.000.000 đồng/ <i>VND21,000,000,000</i>
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ <i>Total value of shares issued at issued price</i>	35.000.000.000 đồng/ <i>VND35,000,000,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu)	1,96%



hành)/ <i>Issuance ratio (Number of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	
12. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Dự kiến trong Quý 4 năm 2022/ <i>Expected to issue in 4<sup>th</sup> Quarter of 2022.</i>
13. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 VND/<i>For 2,000,000 shares at 17,000VND/share:</i>  Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/cổ phiếu/<i>Bonus and welfare fund: VND10,000 per share</i>  Người lao động: 7.000 đồng/ cổ phiếu/<i>Employee: VND7,000 per share</i></li>   <li>- Đối với 100.000 cổ phiếu giá 10.000VND/<i>For 100,000 shares at 10,000/share:</i>  Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/cổ phiếu/<i>Bonus and welfare fund: VND10,000 per share</i></li> </ul>
14. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restriction period</i>	<p>Đối với 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 VND/<i>For 2,000,000 shares at VND17,000/share:</i>  Trong 03 năm/<i>Within 03 years:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 12 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)/<i>Restricting 100% of the shares for each issuances within 12 months and arising bonus share and dividend from the date of reporting the results to the SSC.</i></li> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 65% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 24 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/<i>Restricting 65% of the shares for each issuance within 24 months and arising bonus share and dividend from the date of reporting the results to the SSC.</i></li> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 30% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 36 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/<i>Restricting 30% of the shares for each</i></li> </ul>

	<p><i>issuance within 36 months and arising bonus share and dividend from the date of reporting the results to the SSC.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau 36 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN thì không bị hạn chế chuyển nhượng/<i>No restriction after 36 months from the date of reporting the results to the SSC.</i></li> </ul> <p>Đối với 100.000 cổ phiếu giá 10.000VND/cổ phiếu/<i>For 100,000 shares at VND10,000/share:</i>  Trong 02 năm/<i>Within 02 years:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2022/<i>100% of issued shares will be subjected to transfer restriction until December 31, 2022.</i></li> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2023/<i>50% of issued shares will be subjected to transfer restriction until December 31, 2023.</i></li> <li>- Sau ngày 31/12/2023, không còn hạn chế chuyển nhượng/<i>No restriction after until December 31, 2023.</i></li> </ul> <p>Hạn chế chuyển nhượng tại mục này bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng,... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu/<i>Restricted transfer in this item includes gifts, donation, used share as capital contribution, used as rewards, etc. or any other manners which may change the owner of shares.</i></p>
<p>15. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/<i>Expected time for distribution</i></p>	<p>TVS thông báo ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, TVS sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày.</p> <p><i>TVS will announce immediately after the SSC's approval. The time for distribution of shares is expected to be within 90 days from the effective date of the issuance registration certificate. In case it takes longer than the above provisions, TVS will ask the SSC to consider extending the distribution but not exceeding 30 days.</i></p>
<p>16. Phương án sử dụng vốn/<i>The plan of using capital</i></p>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh./<i>Expected proceeds from the issuance are used to supplement capital for proprietary trading activities.</i></p>
<p>17. Phương án xử lý cổ phần không mua hết/<i>Method for settlement of unpurchased shares</i></p>	<p>Đối với 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 VND/<i>For 2,000,000 shares at VND17,000/share:</i>  Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng</p>

	<p>cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là những người lao động khác với giá không thấp hơn 17.000/cổ phần/<i>After finishing the issuance tranche, if the shares are not purchased by the employees in full, the Board of director shall decide to distribute such remaining shares for other employee with the price not less than VND17,000/share.</i></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**V. Tuân thủ nghĩa vụ thuế và phí/*Compliance with tax and fee obligations***

- Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam/*Accounting according to Vietnamese accounting standards.*
- Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: cá nhân tham gia chương trình phải tuân thủ các quy định về thuế đối với phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh từ cổ phiếu ESOP theo quy định hiện hành của pháp luật.  
*Personal income tax: individuals participating in the program must comply with tax regulations for profits earned from dividends, transfer of ESOP shares, exercise other rights and obligations arising from ESOP shares in accordance with current regulations of law.*

**VI. Đối tượng – Quyền lợi khi tham gia chương trình/*Eligible subscribers – Benefits of joining the program***

**1. Đối tượng/*Eligible subscribers***

- Là những nhân sự chủ chốt Công ty bao gồm Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của Công ty đáp ứng các điều kiện sau/*Being members of the IC, the key personnel of the Company who meet the following conditions:*
  - Chức vụ đảm trách: Từ cấp phó trưởng các bộ phận trở lên.  
*Position: From the level of deputy heads of departments upwards.*
  - Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn  
*Number of years working at the Company: no limit*
  - Có những đóng góp vào chiến lược phát triển cũng như thành công chung của Công ty trong thời gian qua cũng như các năm sắp tới.  
*Contributing to the development strategy as well as the overall success of the Company in past and coming years.*
  - Có mong muốn và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.  
*Have a desire and commitment to work with the Company for a long time.*
  - Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt.  
*Be on the list approved by the BoD.*
- HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được thưởng cổ phiếu căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.

*The BoD is responsible for selecting and approving the list of individuals awarded shares based on the conditions and criteria prescribed by the program.*

## **2. Quyền lợi khi tham gia chương trình/Benefits of joining the program**

- Được quyền mua cổ phiếu ESOP tương ứng với thành tích đạt được.

*Buy ESOP shares in proportion to their achievements.*

- Được hưởng cổ tức, được quyền biểu quyết và đầy đủ quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông phổ thông.

*Dividends, voting rights and all other rights and obligations of common shareholders.*

- Trường hợp Công ty tinh giảm lao động hàng loạt, thực hiện sáp nhập với Công ty khác hoặc bị sáp nhập trước 31/12/2024, toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

*In case the Company reduces staff, merges with another Company or is merged before December 31<sup>st</sup>, 2024, the entire, number of issued shares will not be subject to transfer restrictions.*

## **VII. Phương thức phân phối/Distribution method**

Phân phối cổ phiếu cho các đối tượng đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty.

*Distribution of shares to person who meet the criteria for distribution of shares. The general principles for the distribution of shares will be determined by a combination of achievement, level of completion of assigned work and individual contribution to the growth and improvement of business performance of the Company.*

## **VIII. Xử lý cổ phiếu ESOP trong các trường hợp phát sinh khác/ Settlement of ESOP shares in other arising cases**

### **1. Trách nhiệm chuyển nhượng cổ phiếu ESOP/ ESOP shares must be transferred in following cases:**

- Ngoại trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch HĐQT quyết định, trong thời hạn hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu cổ phiếu ESOP sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu ESOP trong các trường hợp sau/ *Except for some specific cases decided by the Chairman of BOD during the vesting period, ESOP Participants shall be terminated from the ESOP, and their Restricted ESOP Shares shall be transferred when:*
  - Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo Nghị quyết HĐQT/ *IC member is dismissed in accordance with BOD's resolution*
  - Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc/ *An ESOP Participant is subject to*

*disciplinary action in the form of Termination of employment contract between the Company and such ESOP Participant; or*

- Tiết lộ số lượng cổ phiếu được nhận cho người khác biết hoặc có các hành vi, phát ngôn bày tỏ sự không hài lòng hay so bì với người khác sẽ bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu vô điều kiện và công ty không có trách nhiệm phải chứng minh lỗi của người bị buộc chuyển nhượng; hoặc

*Disclosing the number of received shares to other people or having any act, statement expressing unsatisfaction attitude. In this case, the ESOP Participant must unconditionally transfer the ESOP Shares and the company does not have responsibility to prove the fault of the person who is required to transfer shares; or*

- Trường hợp thành viên Chương trình ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu vì bất kì lí do gì (bao gồm cả việc hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn), trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT; hoặc

*The ESOP Participant quit the job before the transfer restriction period for any reason (including the expiration of the labour contract but not extended by the company), except for the case decided by the Chairman of BOD; or*

- Không hoàn thành kế hoạch công việc được giao

*Fail to complete the assigned works*

2. **Các trường hợp không bị bắt buộc chuyển nhượng/ The cases which ESOP shares are not required to transfer:**

- Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP về hưu, qua đời hoặc nghỉ mất sức trước khi kết thúc chương trình, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định tiếp tục các quyền lợi của cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP hay không.

*In case an ESOP Participant retires, dies, or loses strength before the end of the program, the BoD of the Company will consider each case to decide whether or not that this Participant or their statutory heir will continue to have the benefits of shares issued under the ESOP Program.*

- Thành viên ESOP không bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu thưởng trong các trường hợp sau: Nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật hoặc trường hợp được điều động, chuyển công tác theo quyết định của công ty

*ESOP Participant shall not be required to transfer ESOP shares in case of: retirement in accordance with the laws or allocation by decision of the company.*

- Các trường hợp khác do Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

*Other cases decided by the Chairman of BoD in accordance with the law.*

3. **Phương án xử lý/Settlement method:**

- Trong các trường hợp bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, tùy theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phiếu ESOP theo một trong các cách thức sau/ *In case the ESOP Participants must transfer ESOP Shares, subject to the decision of the Chairman of the BOD, ESOP Participants must transfer all ESOP Shares in one of the following methods:*

- i. Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cổ phiếu ESOP về cho Công ty với giá 7.000 VND/ cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu được phát hành với giá 17.000 VND và với giá 0 VND đối với số lượng cổ phiếu được phát hành với giá 10.000 VND. Đối với cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình ESOP thì phải chuyển về cho Công ty với giá 0 VND. Công Ty phải thực hiện giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật chứng khoán. Nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP là nguồn vốn tự có của Công Ty. Trường hợp giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP thì phần vốn điều lệ giảm tương ứng sẽ được hoàn nhập vào quỹ khen thưởng phúc lợi/ *ESOP Participants shall transfer all ESOP shares back to the Company at the price 7,000 VND/share for the issued shares with price at 17,000VND/share and at the price 0 VND/share for the issued shares with price at 10,000VND/share. For the issued shares from the issuance for the existing shareholders from the owner equity, stock dividends arising from issued shares under the ESOP Plan, the ESOP Participants must transfer to the Company with the price at VND0 and the Company shall conduct the procedures for decreasing charter capital in accordance with Law on securities. The capital resource for redemption of ESOP shares is from core capital. In case of capital decrease due to redemption of ESOP shares, the respective decreased amount shall be refunded to Bonus and welfare fund; hoặc/or*
- ii. Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho Công đoàn Công Ty phù hợp với quy định pháp luật/ *The ESOP Participants shall transfer to the Union of the Company in accordance with the laws; hoặc/or*
- iii. Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó/ *ESOP Participants shall transfer to other employees who listed in the eligible subscribers with the conditions that continued maintain those shares' restriction.*

**IX. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu ESOP/Plan for distribution of unallocated ESOP shares**

Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là những người lao động khác với giá không thấp hơn 17.000 VND/cổ phần / *After finishing the issuance tranche, if the shares are not purchased by the employees in full, the Chairman of the Board of director shall decide to distribute such remaining shares for other employee with the price not less than VND17,000 /share.*

**X. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP/Adjust, amending and supplementing the Regulations of ESOP**

- Với sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT có quyền cao nhất để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

*With the authorization of the GMS, the BoD has the highest authority to adjust, amend and supplement the regulations on issuing shares under the employee selection program to suit the actual situation of the Company.*

- Khi có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

*When there are new provisions of law related to the issuance of shares under the employee option program, this regulation will be adjusted accordingly.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN** ✓  
  
**NGUYỄN TRUNG HÀ**

C  
P  
★