

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS**
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 14/2022/NQ-HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 14, 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17th June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26th November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên lần thứ XVIII số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the 18th AGM Resolution of 2022 No. 09/2022/BB-DHCD dated 25th April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BBH-HDQT ngày 14/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 14/2022/BBH-HDQT dated 14/12/2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ (“Phương Án Phát Hành”), cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the execution of the Plan to issue the shares under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) from treasury shares (“Issuance Plan”), details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Securities name: Shares of Coteccons Construction Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: CTD
Ticker: CTD
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common Share

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND/ share
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 78.830.800 cổ phiếu
Number of issued shares: 78,830,800 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.971.327 cổ phiếu
Treasury Shares: 4,971,327 shares
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 73.859.473 cổ phiếu
Number of shares in circulation 73,859,473 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ phát hành cho người lao động: 554.785 cổ phiếu quỹ, chiếm 0,75%/ số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 11,1% tổng số cổ phiếu quỹ)
Number of treasury shares expected to be issued to employees: 554,785 treasury shares, accounting for 0.75% of circulation shares (equivalent to 11.1% of total treasury shares)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Selling price: 10.000 VND/ share.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.547.850.000 đồng
Total issuance value: 5,547,850,000 VND
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.
Beneficiaries: Member of Board of Management, Key Management Officer and other employees. AGM authorizes BOD approve the regulation of ESOP, standard and list of employees who attend ESOP, the principle of determining the number of shares to be distributed to each employee and the execution time.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo quy định tại Quy Chế ESOP
Allocation method: In accordance to the ESOP Issuance Regulation
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Transfer restrictions: Within (01) years from the end of the issue
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
Payment method: Bank transfer
- Thông tin Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
Escrow account for receiving payment:

+ Tên Tài khoản/ *Account name*: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

+ Số tài khoản/ *Account number*: 19020059508034

+ Tên Ngân hàng/ *Bank*: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Khối Ngân hàng bán buôn

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Plan to use money from the issuance: The entire money will be used to add working capital for the Company.

- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

The plan to handle unsold shares: Assign the Chairman of the Board to continue distributing to other employees, suitable for ESOP with the same of selling price and Transfer restrictions .

- Thời gian thực hiện: Sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành
Execution time: After receiving the SSC confirmation on the completeness of the issuance dossier

- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.

Method of handling the difference between the purchase price of treasury shares and the selling price: compensated from share capital surplus according to the most recent audited or reviewed Financial Statements.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành: Công ty bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Chương trình ESOP là các nhà đầu tư trong nước, do đó, việc bán cổ phiếu quỹ này không dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Vì vậy, Công ty cam kết và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Plan to ensure that the issuance of shares meets the Company's regulations on the maximum foreign ownership ratio at the time of issuance: The Company is issuing treasury shares to domestic employees only according to the ESOP program and thus, this issuance of shares does not incur any changes in the foreign ownership limit at the Company. Therefore, the Company guarantee to adhere to the foreign ownership limit as required by law.

Điều 2. Thông qua các điều sau:

Article 2. Approving the followings:

- a. Thông qua ban hành Quy Chế ESOP, danh sách cán bộ, công nhân viên và số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ, công nhân viên của Công ty đính kèm theo Nghị quyết này.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh danh sách phân bổ cổ phiếu ESOP nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Approving the issuance of the ESOP Issuance Regulation, the list of officers and employees and the shares allocation attached to this Resolution.

Assign the Chairman of the Board to amend, supplement, adjust the above-mentioned list of officers and employees at the request of competent agencies in accordance with the provisions of the Company Charter and the current laws.

- b. Thông qua toàn bộ hồ sơ của đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm tất cả các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP và nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho UBCKNN theo quy định.

Approving the issuance dossier, including all the issuance report of the ESOP Program and submitting the application for the share issuance to the SSC in accordance with regulations.

- c. Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Approving the entire number of shares to be issued under the ESOP Program, which are registered for depositary at the Vietnam Securities Depository and listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with regulations.

- d. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Phương Án Phát Hành nêu trên; Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo kết quả của đợt phát hành; Ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến Phương Án Phát Hành như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật

Assign the Chairman or the Chief Executive Officer of the Company to carry out all necessary procedures to implement the ESOP share issuance plan according to the Issue Plan above; Carry out procedures for amending the Company's Enterprise Registration Certificate related to the change of charter capital according to the results of the share issuance with the competent regulatory agency; Amendment of the charter capital in the Company's Charter after completing the issuance of shares according to the results of the issuance; Sign the documents related to the Issuance Plan as mentioned above in accordance with the content set out this Resolution and in accordance with the law.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

This Resolution takes effect from the signing date

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 3/ *As article 3;*
- Lưu tại Công Ty/ *Kept at the Company*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BOLAT DUSENOV

QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ: 09/2022/NQ-DHCD
NGÀY 25/04/2022 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2022/NQ-HDQT ngày 14/12/2022 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons)*



Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“**Quy Chế**”) áp dụng đối với cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9 của Quy Chế.

Điều 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong Quy Chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

▪ Công ty	:	Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
▪ CBNV	:	Cán bộ nhân viên
▪ CBQL	:	Cán bộ Quản lý chủ chốt
▪ Cổ Phiếu	:	Cổ phiếu của Công ty
▪ Cổ Phiếu ESOP	:	Cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
▪ Chương Trình ESOP	:	Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
▪ HĐLĐ	:	Hợp đồng lao động
▪ HĐQT	:	Hội Đồng Quản Trị của Công ty
▪ Quy Chế, Quy Chế ESOP	:	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
▪ UBCKNN	:	Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Điều 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty nhằm mục đích giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các CBNV chủ chốt trong Công ty thông qua việc:

- Tạo thêm quyền lợi khác cho những CBNV này ngoài tiền lương;
- Gắn kết hiệu quả lao động của CBNV với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
- Cùng chia sẻ lợi ích với Công ty khi Công ty đạt được những thành công trong tương lai;
- Huy động thêm nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Điều 4. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương Trình ESOP cho phép CBNV cùng hưởng giá trị gia tăng mà Công ty tạo ra đồng thời đạt được những mục tiêu:
 - a. Ghi nhận những đóng góp của CBNV cho Công ty;
 - b. Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi;
 - c. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong Công ty;
 - d. Gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty; tạo động lực để nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty;
 - e. Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.
2. Đối với CBNV
 - a. Có động lực làm việc, đồng hành và gắn bó với sự phát triển của Công ty;
 - b. Được hưởng các lợi ích khi công ty tăng trưởng;
 - c. Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty.
3. Đối với Công ty
 - a. Tạo dựng được đội ngũ CBNV, lãnh đạo giỏi có kinh nghiệm, chuyên môn cao gắn bó lâu dài cùng Công ty.
 - b. Hạn chế lượng tiền mặt phải đưa ra cho các chương trình phúc lợi;
 - c. Giá trị Công ty gia tăng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Công ty, đáp ứng các mục tiêu chiến lược và phát triển trong dài hạn;
 - d. Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội;
4. Đối với cổ đông
 - a. Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;
 - b. Hạn chế bớt việc chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty chi thưởng cho CBNV nên tăng lợi ích cho các cổ đông;
 - c. Tạo sự ổn định về mặt nhân sự, từ đó, góp phần tạo sự ổn định trong hoạt động của Công ty.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

Điều 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. Tổng số cổ phiếu phát hành: **554.785** cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **5.547.850.000** đồng
7. Đối tượng phát hành: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác đủ tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 9 của Quy Chế này.
8. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (*ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động*).

Điều 6. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

CBNV được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Quy Chế ESOP được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại Khoản 8 Điều 5. Hạn chế chuyển nhượng 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.
2. Nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu trong thời hạn thông báo của HĐQT.
3. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được nhận cổ phiếu phát hành thêm; thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
4. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy Chế ESOP này. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ.

Điều 7. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV mua cổ phiếu theo Chương trình này mà chuyển nhượng trái phép cổ phiếu, nghỉ việc hoặc không còn làm việc tại Công ty vì bất kỳ lý do gì, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật hoặc nội quy Công ty đến mức mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị thu hồi cổ phiếu. Công ty sẽ hoàn trả số tiền mua cổ phiếu theo giá phát hành (không khấu trừ cổ tức bằng tiền đã nhận). Để tránh hiểu lầm, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình mà còn hạn chế chuyển nhượng Khoản 8 Điều 5 sẽ bị khấu trừ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu khi CBNV bị thu hồi cổ phiếu mua theo Chương trình.
2. Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua email của CBNV trước *ít nhất 07 ngày trước ngày việc thu hồi có hiệu lực*.
3. Chấm dứt HDLĐ trong thời gian hạn chế

CBNV chấm dứt HĐLĐ với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị thu hồi cổ phiếu và được Công ty hoàn trả số tiền mua như nêu tại Khoản 1 Điều này, ngoại trừ trường hợp HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.

4. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc

CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.

5. Xử lý đối với cổ phiếu bị thu hồi: Cổ phiếu bị thu hồi có thể được xử lý bằng một trong các hình thức sau:

a. Công đoàn của Công ty sẽ tiến hành mua lại đối với số cổ phiếu bị thu hồi. Cổ phiếu do Công đoàn của Công ty mua lại được (i) phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc Đối tượng phát hành theo quy định tại Điều 8 với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó hoặc (ii) xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo quyết định của Chủ tịch HĐQT; hoặc

b. Phân phối lại cho CBNV khác thuộc Đối tượng phát hành theo quyết định của Chủ tịch HĐQT;

6. Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này đối với cổ phiếu đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

7. Cổ phiếu đã có quyết định thu hồi và Công ty đã thanh toán đủ cho CBNV, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì (i) CBNV không phải trả phí lưu ký và (ii) Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có quyết định thu hồi.

8. Chủ tịch HĐQT quyết định xử lý các trường hợp khác không được quy định tại Quy Chế này.

Chương III **ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH** **SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ**

Điều 8. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

1. Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy Chế ESOP: Danh sách và số lượng cổ phần cán bộ nhân viên được quyền mua được HĐQT hoặc người được ủy quyền phê duyệt theo tiêu chuẩn sau:

a. Đang làm việc và hưởng lương tính đến ngày 30/11/2022;

b. Đáp ứng các tiêu chí được xây dựng trên các cơ sở nêu tại Điều 9;

c. Chấp thuận các điều kiện kèm theo cổ phiếu được phát hành quy định tại Điều 6;

d. Không thuộc các đối tượng sau:

- Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động; bị xử lý kỷ luật lao động hoặc đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật/chờ xem xét xử lý kỷ luật trong thời gian thực hiện Chương Trình ESOP;
 - Nghỉ không lương với thời hạn từ 06 tháng trở lên tính từ ngày ban hành Quy chế này;
 - Đang tạm hoãn Hợp đồng lao động, đang nghỉ việc không lý do
2. HĐQT và người được ủy quyền có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP và Quy Chế này. Quyết định của HĐQT hoặc người được ủy quyền là quyết định cuối cùng.

Điều 9. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

Cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá một CBNV thuộc đối tượng của Chương Trình ESOP:

1. Cấp bậc chức vụ trong Công ty.
2. Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
3. Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
4. Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.

Điều 10. PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ

Phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ được dựa trên:

1. Theo chức vụ:
 - a. Hệ số chức vụ được tính theo chức vụ của đối tượng được tham gia Chương Trình ESOP đến ngày 30/11/2022. Trường hợp đối tượng tham gia chương trình giữ nhiều hơn một chức vụ (kiêm nhiệm) thì hệ số chức vụ sẽ được lấy theo hệ số chức vụ cao nhất;
 - b. Các nhóm chức vụ gồm có:
 - Nhóm 1: Ban lãnh đạo: Ban Tổng Giám đốc;
 - Nhóm 2: Cán bộ Quản lý chủ chốt:
 - + Giám đốc điều hành;
 - + Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối;
 - + Giám đốc Dự án;
 - + Trưởng phòng, Phó phòng, Ban;
 - + Chỉ huy trưởng;
 - + Nhân sự tiềm năng và có đóng góp vượt bậc cho sự phát triển của Công ty
2. Theo Hệ số quan trọng của vị trí, bao gồm:
 - a. Có nhiều khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty;
 - b. Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.

Điều 11. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật.
2. CBNV đọc và hiểu rõ quy định của Quy Chế này.
3. Đăng ký mua cổ phiếu, thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty.
4. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
5. CBNV vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo thông báo của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Dự kiến trong năm 2023, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

HDQT giao Chủ tịch HDQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể Chương Trình ESOP, tuân thủ mốc thời gian dự kiến trên và theo quy định.

Điều 13. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

HDQT giao Chủ tịch HDQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy Chế này. Quyết định của Chủ tịch HDQT là quyết định cuối cùng.

Điều 14. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Chủ tịch HDQT có toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Quy Chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CBNV đã mua cổ phiếu.
2. Chủ tịch HDQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

Điều 15. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy Chế này gồm 4 chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. HDQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân tham gia đợt phát hành và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.
3. Toàn thể CBNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy Chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT



BOLAT DUSENOV