

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: **57/2022/CBTT-BCG**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 15, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION**



Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: **Công ty Cổ phần Bamboo Capital/Bamboo Capital JSC**

Mã chứng khoán/*Securities Code*: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông/Mr. Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM/*27C Quốc Hương, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

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

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 73/2022/NQ-HĐQT-BCG về việc sửa đổi Quy chế ESOP và Danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu thưởng ESOP 2022.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No. 73/2022/NQ-HĐQT-BCG on amending the Regulations of ESOP and the List of employees to be allocated ESOP shares 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2022

Số: 73/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi Quy chế ESOP 2022

và Danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu thưởng ESOP
nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/06/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/06/2022 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 73/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 15/07/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v sửa đổi Quy chế ESOP 2022 và Danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu thưởng ESOP nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

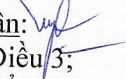
Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế - Chính sách về đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (gọi tắt là Quy chế ESOP 2022) và Danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu thưởng ESOP nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/06/2022.

Quy chế ESOP 2022 và Danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu thưởng ESOP đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện nội dung thông qua như trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 




Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2022

QUY CHẾ - CHÍNH SÁCH

ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (QUY CHẾ ESOP 2022)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/07/2022
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital)

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/07/2022 của Hội đồng quản trị thông qua sửa việc đổi Quy chế ESOP 2022 và Danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu thưởng ESOP nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/06/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành Quy chế - Chính sách về đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (gọi tắt là Quy chế ESOP 2022) như sau:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cao cấp, dài hạn, Công ty cổ phần Bamboo Capital đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Trong đó, đợt phát hành cổ phiếu của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) lần này sẽ góp phần không nhỏ trong chiến lược giữ người tài làm việc ổn định và lâu dài tại Công ty.

Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 được xác định với các mục tiêu chính sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo, làm nền tảng để phát triển cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa tại từng bộ phận để tiếp tục đóng góp, phát triển ổn định và bền vững với Công ty;
- Tiếp tục phát triển văn hóa lãnh đạo, nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai, kế thừa theo từng giai đoạn cho Công ty.

Điều 2: Giải thích các thuật ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty : là Công ty cổ phần Bamboo Capital
2. HĐQT : là Hội đồng quản trị của Công ty
3. BDH : là Ban điều hành
4. BKS : là Ban kiểm soát của Công ty
5. CBNV : là cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty và tại các công ty thành viên, CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.
6. ESOP : là đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
7. Ban ESOP : là Ban tổ chức ESOP do HĐQT thành lập, đại diện cho HĐQT và BKS để điều hành hoạt động của chương trình ESOP.

Điều 3: Ban ESOP

Ban ESOP được HĐQT đề cử và thành lập, bao gồm các nhân sự như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó ban
3. Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
5. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh, Thành viên

Điều 4: Nhiệm vụ Ban ESOP

1. Thực hiện ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Quy chế ESOP này.
2. Lập và trình HĐQT xét duyệt danh sách nhân viên hội đủ điều kiện trở thành thành viên tham gia ESOP.
3. Lập và trình HĐQT xét duyệt số lượng chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng hàng năm.
4. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách thành viên tham gia ESOP, bao gồm việc chấm dứt tư cách thành viên tham gia ESOP hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng của các thành viên tham gia ESOP định kỳ hoặc đột xuất theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định.
5. Thực hiện các vấn đề khác của ESOP theo quy định của HĐQT.

Điều 5: Nguyên tắc thực hiện

Chương trình ESOP năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua dựa trên phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. HĐQT xét duyệt và Ban ESOP triển khai thực hiện theo các tiêu chí được HĐQT chấp thuận.

0311
CÔNG
CỐ
BAM
CAP
PHÓ

Điều 6: Giá trị và số lượng cổ phần phát hành

1. Loại cổ phần: Cổ phần phát hành theo chương trình ESOP năm 2022 là cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Số lượng cổ phần phát hành: 5.000.000 cổ phần
4. Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
5. Nguồn: Người lao động được thưởng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2022

Điều 7: Tiêu chuẩn được phân phối cổ phần theo chương trình ESOP năm 2022

1. Đối tượng tham gia chương trình ESOP

Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.

Đối tượng tham gia chương trình ESOP năm 2022 là thành viên HĐQT, BKS, BDH và CBNV do HĐQT quyết định đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đang làm việc tại Công ty và tại các công ty thành viên của Công ty;
- Đáp ứng một trong các điều kiện theo tiêu chí đánh giá đối tượng tham gia chương trình.

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

Các đối tượng hội đủ điều kiện ở mục 1, Điều 7, Chương II được xem xét tham gia chương trình ESOP năm 2022 với những tiêu chí cụ thể như sau:

- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý ban đầu, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách;
- Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các bộ phận trong Công ty;
- Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao của Công ty/Công ty thành viên;
- 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;
- Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty/Công ty thành viên;
- Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực quản lý cấp cao của Công ty/Công ty thành viên.

3. Cách phân bổ số lượng cổ phần được quy định cụ thể như sau: Số lượng cổ phần của Chương trình ESOP năm 2022 sẽ được HĐQT chia cho từng đối tượng cụ thể

dựa trên mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh doanh của Công ty, thâm niên làm việc và một số những tiêu chí khác.

Điều 8: Thời gian hiệu lực và chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành ESOP năm 2022 sẽ được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Cổ phiếu ESOP phát hành năm 2022 bị hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 9: Thông tin về thuế

CBNV có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định pháp luật hiện hành ở từng thời điểm đối với các khoản thu nhập từ cổ phiếu ESOP.

CHƯƠNG II HIỆU LỰC THI HÀNH

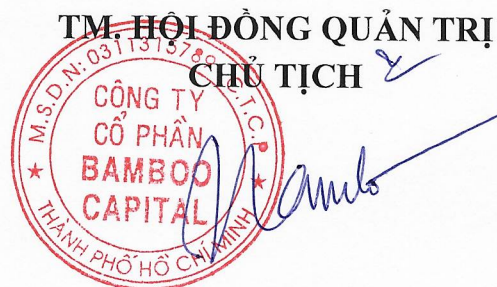
Điều 10: Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP

Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này trên cơ sở đề xuất của Ban ESOP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh xét thấy cần thiết, Ban ESOP có trách nhiệm đề xuất, sửa đổi, bổ sung trình HĐQT quyết định.

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2022 và thay thế Quy chế ngày 09 tháng 06 năm 2022.
2. Mọi trường hợp xử lý ngoại lệ không được nhắc đến trong Quy chế này cần được sự chấp thuận của HĐQT, đảm bảo tuân theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.
4. CBNV Công ty được tham gia Chương trình ESOP năm 2022 này đã đọc và hiểu bản Quy chế này.



Nguyễn Hồ Nam