



Số: 239/2022/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 138/2022/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2022;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 137/BBH-ĐHCD/2022 ngày 23/04/2022;
- Tờ trình số 107/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022
- Biên bản họp số 237/2022/BBH-HĐQT ngày 21/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ("Chương trình ESOP") - Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

**ĐIỀU 2.** Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP:

- Thành viên Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt;
- CBCNV đã nộp đơn xin nghỉ việc sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc của CBCNV đó xảy ra trước hay sau ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận đối với Chương trình ESOP.
- Là cán bộ nhân viên của công ty, đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, cụ thể:

## 1. Tiêu chuẩn CBNV SMC được nhận cổ phiếu ESOP:

- Cán bộ nhân viên công tác tại Tổng công ty SMC và hệ thống Đơn vị thành viên (“ĐVTV”) trực thuộc Công ty theo hình thức ký kết hợp đồng lao động chính thức hoặc hợp đồng khoán đến ngày phát hành cổ phiếu.
- Thời gian công tác tại SMC: chốt số liệu vào ngày 31/07/2022. Cán bộ quản lý có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên tại SMC.

## 2. Đối tượng được xem xét:

Căn cứ vào đánh giá năng lực và đóng góp của CBNV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Ban điều hành tiến hành đề xuất lên Hội đồng quản trị những cá nhân có đủ tiêu chuẩn nhận cổ phiếu thưởng – ESOP 2022, cụ thể:

- Tổng Công ty: các chức danh quản lý tại Tổng Công ty từ TGD đến Trưởng bộ phận hoặc một số chức danh tương đương;
- Đối với các ĐVTV: Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng và các vị trí tương đương;
- Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban điều hành đề xuất và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo qui định.

**ĐIỀU 3.** Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối.

*(Danh sách chi tiết đính kèm)*

**ĐIỀU 4:** Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong quý III, quý IV năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**ĐIỀU 5:** Nghị quyết được 05/05 thành viên Hội đồng Quản trị tán thành, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CƠ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH





Số: 247/2022/QC-SMC

TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2022

## **QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG – ESOP NĂM 2022 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 ban hành ngày 31 tháng 12 năm 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 138/2022/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2022
- Nghị quyết số 239/2022/NQ-HĐQT ngày 22/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2022 (ESOP);
- Việc đánh giá bộ máy nhân sự toàn hệ thống, xây dựng chính sách giữ chân nhân sự quản lý có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Doanh nghiệp;
- Ban điều hành đã trình và thông qua Hội đồng quản trị danh sách và Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng – ESOP 2022

Hội đồng quản trị Công ty công bố ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC bao gồm các qui định cụ thể như sau:

## I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung thể hiện khác đi, các từ và cụm từ viết tắt sẽ được hiểu theo nghĩa tương ứng như dưới đây.

1. **Tổng Công ty:** Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.
2. **ĐVTV:** Đơn vị thành viên
3. **Cổ phiếu:** Chứng chỉ do Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.
4. **Chương trình ESOP:** là kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Quy chế này.
5. **Cổ phiếu ESOP:** là cổ phần được phát hành theo Chương trình ESOP.
6. **HĐQT:** Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.
7. **CBNV:** Cán bộ công nhân viên của Công ty.

## II. QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này được ban hành nhằm cụ thể hóa các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian xét khen thưởng bằng cổ phiếu cho CBNV thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Mục đích của việc khen thưởng bằng cổ phiếu là nhằm tạo động lực khuyến khích các cá nhân, cán bộ chủ chốt trong Công ty phát huy tối đa khả năng và kết quả công việc của mình tại các vị trí đang nắm giữ, tạo tiền đề để khuyến khích người lao động gắn kết lâu dài với Công ty.

Khen thưởng phải công khai, công bằng và hợp lý giữa các CBNV trong toàn Công ty. Khen thưởng bằng cổ phiếu phải kết hợp chặt chẽ giữa việc động viên tinh thần với khuyến khích bằng vật chất cụ thể.

CBNV SMC nhận cổ phiếu thưởng phải làm việc tại SMC ít nhất 24 tháng tính từ thời điểm phát hành cổ phiếu, các trường hợp nghỉ việc trước thời gian qui định sẽ bị thu hồi cổ phiếu theo nội dung cụ thể tại Quy chế này.

## III. XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

### 1. Tiêu chuẩn CBNV SMC được nhận cổ phiếu ESOP:

- Cán bộ nhân viên công tác tại Tổng công ty SMC và hệ thống ĐVTV trực thuộc Công ty theo hình thức ký kết hợp đồng lao động chính thức hoặc hợp đồng khoán đến ngày phát hành cổ phiếu.
- Thời gian công tác tại SMC: chốt số liệu vào ngày 31/07/2022. Cán bộ quản lý có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên tại SMC.
- CBNV đã nộp đơn xin nghỉ việc sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc của CBNV đó xảy ra trước hay sau ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận đối với Chương trình ESOP.



## 2. Đối tượng được xem xét:

Căn cứ vào đánh giá năng lực và đóng góp của CBNV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Ban điều hành tiến hành đề xuất lên Hội đồng quản trị những cá nhân có đủ tiêu chuẩn nhận cổ phiếu thưởng – ESOP 2022, cụ thể:

- Tổng Công ty: các chức danh quản lý tại Tổng Công ty từ TGD đến Trưởng bộ phận hoặc một số chức danh tương đương;
- Đối với các ĐVTV: Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng và các vị trí tương đương;
- Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban điều hành đề xuất và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo qui định.

## IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

Các Cán bộ nhân viên trong danh sách Thưởng cổ phiếu – ESOP 2022 (theo danh sách đính kèm) phải tuân thủ một số quy định liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 2022 phải tuân thủ việc hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.
2. Qui định thu hồi đối với CBNV chưa đủ thời gian làm việc:
  - 2.1. Tiến hành thu hồi 100% số cổ phiếu thưởng đối với các CBNV nghỉ việc trước thời hạn chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành.
  - 2.2. Tiến hành thu hồi 50% số cổ phiếu thưởng đối với các CBNV nghỉ việc trước thời hạn chuyển nhượng hai năm, nhưng sau một năm kể từ ngày phát hành.
  - 2.3. Cổ phiếu từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ Cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành từ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông tương ứng với cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết còn lại của cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng.
3. Phòng HCNS, Thư ký Công ty có trách nhiệm theo dõi và báo cáo danh sách CBNV không đảm bảo thời gian làm việc theo qui định của Qui chế tại các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ trước thời hạn thu hồi 1 năm và 2 năm.
4. Ngày phát hành cổ phiếu là ngày được ghi nhận trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà Doanh nghiệp cung cấp cho từng CBNV nhận thưởng bằng cổ phiếu.
5. Cổ phiếu thu hồi theo qui định của chính sách này sẽ được xử lý theo quyết định của Hội đồng quản trị.

## V. TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ VÀ PHÍ

Thành viên Chương trình ESOP phải nộp thuế, phí và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các phòng ban liên quan có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi thực hiện đúng theo nội dung Quy chế này và Điều lệ Công ty.
- Quy chế này áp dụng cho việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống SMC năm 2022
- Quy chế có giá trị thực hiện kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHẬN CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2022  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Stt	CTTV	Họ tên CBNV	Chức vụ	Cổ phiếu ESOP 2022
<b>I. CẤP CÔNG VIỆC VP.10</b>				<b>20.000</b>
1	1	SMC 396 Đặng Huy Hiệp	TGD	20.000
<b>II. CẤP CÔNG VIỆC VP.9</b>				<b>51.800</b>
2	1	SMC 396 Nguyễn Bình Trọng	PTGD	13.000
3	2	SMC 396 Nguyễn Ngọc Ý Nhi	PTGD	12.300
4	3	SMC 396 Nguyễn Thị Kim Hồng Châu	PTGD	13.500
5	4	SENDO Trương Văn Minh	TGD	13.000
<b>III. CẤP CÔNG VIỆC VP.8</b>				<b>126.400</b>
6	1	CƠ KHÍ Nguyễn Hữu Kinh Luân	GĐ CTTV	11.300
7	2	TÂN TẠO Lê Trần Anh Vũ	GĐ CTTV	11.800
8	3	CKCX Nguyễn Quốc Thắng	GĐ CTTV	11.800
9	4	GCT Nguyễn Anh Tuấn	GĐ CTTV	11.800
10	5	ĐÀ NẴNG Nguyễn Hùng Cường	GĐ CTTV	11.800
11	6	SMC 396 Lê Thị Cẩm Tú	GĐ HCNS	11.700
12	7	SMC 396 Đặng Thị Thu Trang	GĐ NVTM	11.400
13	8	SMC 396 Nguyễn Văn Lâm	KTT	11.900
14	9	SMC 396 Trần Thị Thìn	GĐ K.KD	11.600
15	10	SMC 396 Trần Ngọc Tuấn	GĐ DAPT	11.500
16	11	SUMMIT Phạm Đức Thắng	TGD	9.800
<b>IV. CẤP CÔNG VIỆC VP.7</b>				<b>86.100</b>
17	1	SMC 396 Nguyễn Khắc Cường	TP XNK	8.700
18	2	SMC 396 Triệu Tử Long	PGĐ KD	8.700
19	3	SMC 396 Nguyễn Anh Dũng	TP CNTT	9.800
20	4	SMC 396 Trương Đức Thê	PGĐ KT	8.800
21	5	TÂN TẠO Nguyễn Văn Tình	PGĐ KD	8.600
22	6	CƠ KHÍ Nguyễn Thị Thúy Hằng	PGĐ KH	9.200
23	7	CƠ KHÍ Võ Đình Tuyên	PGĐ KT	8.200
24	8	CƠ KHÍ Phạm Văn Duy	PGĐ KD	8.000
25	9	GCT Lê Thị Thu Hồng	PGĐ KD	8.600
26	10	SENDO Phan Thành Chiến	GĐ KD	7.500
<b>V. CẤP CÔNG VIỆC VP.6</b>				<b>163.000</b>
27	1	SMC 396 Hồ Thị Ngọc Tuyết	TK	6.200
28	2	SMC 396 Nguyễn Thụy Thảo Trinh	TBP	5.800
29	3	SMC 396 Nguyễn Thanh Hào	KTT	5.300
30	4	SMC 396 Võ Thị Tố Ngân	KSNB	6.200
31	5	SMC 396 Nguyễn Hoàng Thi Thơ	PP NS	5.000
32	6	SMC 396 Phan Văn Tuấn	PT HC	5.500
33	7	SMC 396 Đặng Thị Thu Oanh	PP NVTM	4.800
34	8	SMC 396 Nguyễn Ngọc Phương Mai	PP NVTM	4.700
35	9	SMC 396 Nguyễn Thị Hoài Nam	CV NVTM	4.800
36	10	SMC 396 Nguyễn Thị Hồng Thắm	TP KD	6.100
37	11	SMC 396 Huỳnh Tấn Nguyễn	TP KD	6.000
38	12	TÂN TẠO Đinh Thị Nga	TP HCNS	5.300
39	13	TÂN TẠO Lê Trường Giang	KTT	5.600
40	14	TÂN TẠO Nguyễn Ngọc Mãi	TP KH	5.400
41	15	TÂN TẠO Hoàng Đức Toàn	TP KTSX	4.600
42	16	GCT Nguyễn Thị Lệ Hằng	KTT	5.600
43	17	GCT Nguyễn Thị Xuân Trang	TP KH	4.300




44	18	GCT	Nguyễn Mạnh Tuấn	QĐ	6.400
45	19	CƠ KHÍ	Lê Thị Phong Lan	KTT	6.800
46	20	CƠ KHÍ	Dương Quốc Bình	TP KT	4.900
47	21	CƠ KHÍ	Hoàng Văn Quan	QĐ	6.400
48	22	CTM	Nguyễn Chiến Anh	QĐ	5.100
49	23	CTM	Bùi Văn Đức	QĐ	4.900
50	24	SENDO	Đỗ Minh Tú	KTT	5.700
51	25	SENDO	Nguyễn Thị Huệ	TP KH	5.100
52	26	SENDO	Trần Văn Trung	TP KT	5.600
53	27	SENDO	Lý Sỹ Lông	QĐ	5.800
54	28	SENDO	Đỗ Thanh Dương	QĐ	5.200
55	29	ĐÀ NẰNG	Đoàn Thị Kim Oanh	KTT	4.800
56	30	ĐÀ NẰNG	Đỗ Thị Loan	TP KH	5.100
<b>VI. DANH SÁCH ĐỀ XUẤT</b>					<b>52.700</b>
57	1	SMC 396	Phạm Kiều Kim Thi	TP NS	5.700
58	2	SENDO	Nguyễn Khuyến	GĐ SX	5.700
59	3	SENDO	Trần Viết Tin	TP KD	2.900
60	4	GCT	Hồ Nguyễn Quốc Nam	TP HCNS	2.900
61	5	GCT	Phan Huỳnh Vũ	Q. TP KD	3.400
62	6	CKCX	Nguyễn Tiến Dũng	TP HCNS	7.900
63	7	CKCX	Đoàn Thị Mỹ Lệ	KTT	7.100
64	8	CTM	Nguyễn Văn Hào	QĐ	5.100
65	9	VSSC	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	PTGD	6.000
66	10	HÀ NỘI	Lê Bá Công	PTGD	6.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>500.000</b>

TP. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



*(Handwritten mark)*