

Số : 2507.02/2022-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 26/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 2604.2022/BB-ĐHĐCĐ/VHE ngày 26/04/2022
- Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2806/2022-NQ/HĐQT ngày 28/06/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 2507.02/2022/BBH-HĐQT/VHE ngày 25/07/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 26/04/2022. Nội dung triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sau sửa đổi và bổ sung chi tiết như sau:**

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
- Mã cổ phiếu: VHE
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31.639.996 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu. Trong đó:

- + Số cổ phiếu dự kiến phát hành thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 750.000 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành theo hình thức người lao động nộp tiền mua: 750.000 cổ phiếu.
  - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,7408%
  - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).
  - Giá phát hành (đối với số cổ phiếu do người lao động nộp tiền mua): 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Nguyên tắc xác định giá phát hành (đối với số cổ phiếu do người lao động nộp tiền mua): Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
  - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:
    - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, tối đa 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
    - + Phát hành do người lao động nộp tiền: dự kiến 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
  - Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ nhân viên có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định.
  - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền nhận/ mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá không thấp hơn mức Giá phát hành (nếu có).
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
  - Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 và Phụ lục 01 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
2. Thông qua phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết do người lao động không đáp ứng quy chế ESOP
- Đối với cổ phiếu thưởng cho người lao động mà không phân phối hết do người lao động không đáp ứng quy chế ESOP: Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động khác (đáp ứng tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP đã được Hội đồng quản trị thông qua).





- Đối với cổ phiếu phát hành theo hình thức người lao động nộp tiền mua không phân phối hết do người lao động không đáp ứng quy chế ESOP: Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động khác (đáp ứng tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP đã được Hội đồng quản trị thông qua) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Thông qua tiêu chuẩn, tiêu chí phân bổ cổ phiếu và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022:

a) Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP

Là cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ công nhân viên có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định, thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có đóng góp lớn đối với sự phát triển của Công ty trong năm 2021.
- Người lao động là nhà đầu tư trong nước.
- Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty tính tới thời điểm ngày 01/06/2022.
- Không phải là người đã nộp đơn từ chức/ đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm hoặc các văn bản tương đương khác.

Cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ công nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc/ từ nhiệm xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.

b) Tiêu chí phân bổ Cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:

- Hệ số cấp bậc: Được quy định tùy theo chức danh mà CBCNV đang nắm giữ tại Công ty. Cấp bậc càng cao, hệ số càng lớn.
- Hệ số thâm niên: Được quy định tùy theo số năm làm việc tại Công ty tính đến ngày 31/12/2021. Thâm niên càng cao, hệ số càng lớn.
- Điểm thưởng: Trường các bộ phận và cán bộ công nhân viên có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021

c) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được thưởng

$$\text{Số lượng CP mỗi người lao động được thưởng} = \frac{\text{Số điểm của người lao động}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành thưởng cho người lao động trong năm 2022}$$

Trong đó:

$$\text{Số điểm của người lao động} = \frac{[\text{Hệ số thâm niên} + \text{Điểm thưởng (nếu có)}]}{\text{Hệ số cấp bậc}}$$

Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức danh mà CBCNV đang nắm giữ tại Công ty.

Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc
M1	10,00
M2	7,50
M3	5,00
E	2,50

Hệ số thâm niên: được quy định tùy theo số năm làm việc tại Công ty tính đến ngày 31/12/2021.

Thâm niên	Hệ số thâm niên
Từ 5 năm trở lên	5,00
Từ 4 đến dưới 5 năm	4,00
Từ 3 đến dưới 4 năm	3,00
Từ 2 đến dưới 3 năm	2,00
Dưới 2 năm	1,00

Điểm thưởng: Trường các bộ phận và cán bộ công nhân viên có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2021.

d) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua

$$\text{Số lượng CP mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Số điểm của người lao động}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành theo hình thức người lao động nộp tiền mua trong năm 2022}$$

Trong đó:

$$\text{Số điểm của người lao động} = [\text{Hệ số thâm niên} + \text{Điểm thưởng (nếu có)}] \times \text{Hệ số cấp bậc}$$

Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức danh mà CBCNV đang nắm giữ tại Công ty.

Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc
M1	10,00
M2	7,50
M3	5,00

E	2,50
---	------

Hệ số thâm niên: được quy định tùy theo số năm làm việc tại Công ty tính đến ngày 31/12/2021.

Thâm niên	Hệ số thâm niên
Từ 5 năm trở lên	5,00
Từ 4 đến dưới 5 năm	4,00
Từ 3 đến dưới 4 năm	3,00
Từ 2 đến dưới 3 năm	2,00
Dưới 2 năm	1,00

Điểm thưởng: Trưởng các bộ phận và cán bộ công nhân viên có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2021.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 (*Quy chế sau khi sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này*).

5. Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và số lượng cổ phiếu từng đối tượng được thưởng và/hoặc mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được thưởng và/hoặc mua (*Danh sách đính kèm Nghị quyết này*).

6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (Theo công văn số 2849/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ngày 14/06/2021);
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0% (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp);
- Công ty phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp người lao động được phân phối cổ phiếu không thực hiện quyền mua (nếu có), thì Hội đồng quản trị phê duyệt việc phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động khác là nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Giao cho Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu tại Trung



tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 và Phụ lục 01 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI TIẾN VINH**

