

**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (“ESOP”)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT/DSC ngày 11/01/2023*

*của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC)*

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1.1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng trong việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

**Điều 2. TÀI LIỆU THAM CHIẾU**

- 2.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2022 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.3. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Điều lệ Công ty”);
- 2.4. Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DSC của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán DSC ban hành ngày 12/12/2022;

**Điều 3. TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ**

3.1. Giải thích thuật ngữ

“ESOP”/“Chương trình ESOP”

(Employee Stock Ownership Plan) là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

3.2. Danh mục từ viết tắt

“CTCP”

Công ty Cổ phần.

“Công ty” hoặc “DSC”

CTCP Chứng khoán DSC.

“ĐHĐCĐ”

Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán DSC.

“HĐQT”

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán DSC.

“BKS”

Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán DSC

“TGD”

Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán DSC.

“CBNV”	Cán bộ nhân viên của Công ty.
“Cổ phiếu ESOP”	là cổ phiếu phổ thông do DSC phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Quy chế này.
“HĐLĐ”	Hợp đồng lao động.
“ESOP”/“Chương trình ESOP”	(Employee Stock Ownership Plan) là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của Công ty.

#### **Điều 4. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

- 4.1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty.
- 4.2. Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty.
- 4.3. Tạo động lực cho cán bộ quản lý, Người lao động giải hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
- 4.4. Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.

### **CHƯƠNG II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

#### **Điều 5. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH**

- 5.1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.
- 5.2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- 5.3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 5.000.000 cổ phiếu.
- 5.5. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5.6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: Tối đa 50.000.000.000 đồng.
- 5.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): Tối đa 5%.
- 5.8. Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 40% sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.
- 5.9. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 1 năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

#### **Điều 6. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN**

- 6.1. Công bằng: những CBNV đáp ứng các tiêu chuẩn ở các mức giống nhau sẽ được phân phối số lượng cổ phiếu như nhau.
- 6.2. Rõ ràng: các tiêu chí phân phối được định nghĩa rõ ràng, cụ thể, lượng hoá các tiêu chí định tính đảm bảo có sự phân tách rõ ràng ở các tiêu chí đánh giá và phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- 6.3. Thống nhất: việc phân phối cổ phiếu cho CBNV hài hoà và thống nhất với mục tiêu của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và tạo động lực cho CBNV, ...) và của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho Công ty,...).
- 6.4. Phân phối cổ phiếu



- a. Danh sách cụ thể CBNV được tham gia ESOP do Tổng Giám đốc lập trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- b. Tổng Giám đốc quyết định số lượng cổ phiếu phân phối trong Danh sách CBNV đã được Hội đồng quản trị phê duyệt dựa trên quy định tại Quy chế này. Trong đó:
  - ✓ CBNV khối back office có đánh giá của trưởng phòng quản lý trực tiếp và được Tổng Giám đốc phê duyệt.
  - ✓ Các cấp quản lý từ trưởng phòng trở lên do Tổng Giám đốc đánh giá.

**Điều 7. TIÊU CHUẨN CBNV ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH**

**CBNV được xem xét tham gia ESOP đáp ứng tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn dưới đây:**

- 7.1. Có quốc tịch Việt Nam.
- 7.2. Là CBNV đã ký HĐLĐ chính thức với DSC.
- 7.3. Không bị hạn chế mua cổ phiếu DSC theo quy định pháp luật.

**Điều 8. TIÊU CHÍ PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP**

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí như sau:

- 8.1. Cấp bậc: Phân bổ cổ phiếu theo các nhóm chức danh như sau:

STT	Nhóm chức danh
1	HĐQT, BKS, TGĐ
2	Giám đốc
3	Trưởng/Phó Phòng
4	Trưởng nhóm/bộ phận
5	Chuyên viên

- 8.2. Hiệu quả công việc: Dựa trên đánh giá xếp loại A, B, C tương ứng với kết quả công việc: Vượt kế hoạch; Hoàn thành kế hoạch; Không hoàn thành kế hoạch của từng CBNV. Cụ thể:

- a. CBNV phòng Tư vấn chứng khoán

Chức danh	Xếp loại (Chỉ tiêu PGDR/tháng)			Tiêu chí bổ sung
	A	B	C	
Nhân viên	$\geq 40$ triệu	20 triệu ÷ 40 triệu	$< 20$ triệu	
Trưởng phòng	$\geq 300$ triệu	180 triệu ÷ 300 triệu	$< 180$ triệu	Lãi vay bình quân/tháng
Giám đốc	$\geq 700$ triệu	200 triệu ÷ 700 triệu	$< 200$ triệu	

- b. CBNV khối Back Office

Xếp loại	A	B	C
Số điểm	$\geq 8.5$	8 ÷ 8.4	$< 8$

9-C.  
 NG T  
 PHẢ  
 NG KH  
 DSC  
 ẤY -

8.3. Chứng chỉ hành nghề: Dựa trên việc CBNV có hoặc không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

#### **Điều 9. QUYỀN LỢI CỦA CBNV**

- 9.1. CBNV có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua cổ phần ESOP với mức giá nêu trên;  
9.2. Được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi theo quy định của pháp luật và quy định trong Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU**

- 10.1. CBNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo mẫu kèm Quy chế này.  
10.2. CBNV thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC  
Số tài khoản : 21410003334229  
Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Hà Nội  
Nội dung : [Ho và Ten] [Số CMND/CCCD/Ho Chieu] mua [Số Cổ phần mua] CP DSC

*Ví dụ: Nguyen Van A 012345678 mua 1000 CP DSC*

- 10.3. Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký, nộp tiền mua cổ phần: Theo thông báo của DSC sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.  
10.4. Để tạo điều kiện thuận lợi cho CBNV thực hiện lưu ký cổ phiếu sau khi hoàn thành việc phát hành, Công ty khuyến khích CBNV mở Tài khoản chứng khoán tại DSC (việc mở tài khoản cần được hoàn thiện trước khi tiến hành đăng ký mua cổ phiếu ESOP) và lưu ký cổ phiếu ESOP tại Tài khoản chứng khoán trên.

### **CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- 11.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
11.2. Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.  
11.3. Trường hợp quy định pháp luật có những thay đổi 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 cho phù hợp.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023



NGUYỄN ĐỨC ANH



**ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**  
**PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

**Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“DSC”)**

Tôi tên là : .....  
Đơn vị : .....  
Chức vụ : .....  
Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: .....  
Do ..... Cấp ngày .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Địa chỉ liên hệ : .....

Số điện thoại: ..... Email: .....

Số tài khoản giao dịch chứng khoán ..... tại Công ty chứng khoán .....

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) của DSC ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT/DSC ngày 11/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin đăng ký **mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP cụ thể theo thông tin dưới đây:**

1. Số lượng cổ phiếu được mua theo Quy chế : ..... cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : ..... cổ phiếu  
(Bằng chữ:.....)
3. Số tiền nộp  
Bằng số:.....  
Bằng chữ: .....

Tôi xin cam kết:

1. Tự nguyện đăng ký mua số cổ phần nói trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ và đầy đủ Quy chế ESOP của DSC.
2. Tuân thủ các quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế ESOP, thừa nhận và cam kết thực hiện vô điều kiện toàn bộ các trách nhiệm mà đối tượng tham gia chương trình ESOP của Công ty có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quy chế ESOP.
3. Các cam kết và nghĩa vụ phát sinh theo đơn đăng ký này của tôi đối với Công ty theo Quy chế ESOP là không hủy ngang và tôi thừa nhận toàn bộ các quyền của Công ty theo Quy chế ESOP.
4. Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo đúng Quy chế ESOP của Công ty ban hành.

Hà Nội, ngày \_\_ tháng \_\_ năm \_\_\_\_

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

