

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/  
VINH HOAN CORPORATION

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

Số/No: 83/CV-VHC2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 05 May 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/ *VINH HOAN CORPORATION*
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VHC
  - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Quốc lộ 30, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/*National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
  - Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh/*Phan Thi Kieu Oanh*  
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/*Authorized Information Disclosure*
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand



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

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 và về việc triển khai phương án phát hành.

*Resolution of the Board of Directors on regarding the approval of the application file to issue shares under the employee selection program in 2022 and the implementation of the issuance plan.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 05 May 2023, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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



Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT Số: 0505-23/VHC.NQ-HDQT23 ngày 05/05/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 0505-23/VHC.NQ-VHC23

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 05 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 và về việc triển khai phương án phát hành)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ theo theo Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/22 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20/04/2022 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 05/05/2023 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 và về việc triển khai phương án phát hành,
- Căn cứ theo Nghị Quyết số 02/ĐHCD/NQ/22 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo theo thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 09/08/2022 về Thời gian hạn chế chuyển nhượng của số Cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia ESOP 2022,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **3.667.539 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.675.390.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)



- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 2%
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Hạn chế chuyển nhượng: 05 năm tính từ thời điểm phát hành, cụ thể:

Thời điểm chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng tối đa/Tổng số cổ phần được nhận
Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng trở lên kể từ ngày phát hành	20%
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng kể từ ngày phát hành	40%
Từ 36 tháng đến dưới 48 tháng kể từ ngày phát hành	60%
Từ 48 tháng đến dưới 60 tháng kể từ ngày phát hành	80%
Từ 60 tháng trở lên kể từ ngày phát hành	100%

Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, khi xem xét vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó, Hội đồng quản trị "HDQT" có thể quyết định xem xét thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên "CBNV" nhất định. Nếu sau ngày phát hành ESOP 2022, quyết định này của HDQT phải được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Các cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, mua lại với giá bằng với giá mà nhân viên đã đóng và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – VSD chấp thuận quyền sở hữu.

- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách được HDQT thông qua. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ công nhân viên khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của HDQT.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Mục đích phát hành: Tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những Cán bộ nhân viên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của VHC.

**Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (đính kèm theo Nghị Quyết này).**

**Điều 3: Thông qua Danh sách cán bộ trong Công ty được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu (đính kèm theo Nghị Quyết này).**

**Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ:**

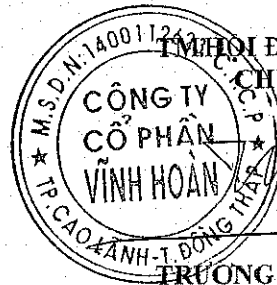
Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5: Niêm yết và lưu ký bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán công nhân viên trong Công ty sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định.

**Điều 6: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban ESOP 2022 và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký,
- UBCKNN, HOSE



**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

**QUY CHẾ  
ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NHÂN VIÊN  
NĂM 2022**

**ESOP 2022**



- Căn cứ Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/22 ngày 20/04/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (gọi tắt là “Nghị quyết 01”);
- Căn cứ Nghị Quyết số 0806-22/NQVHC22 ngày 8/6/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/ĐHCD/NQ/22 ngày 09/08/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 (gọi tắt là “Nghị quyết 02”),

**Ban ESOP Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quyết định ban hành Quy Chế - Chính Sách về Đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho nhân viên 2022 – ESOP 2022 như sau:**

## **CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1 - Mục đích**

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Trong đó, các đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho nhân viên - ESOP được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2014 đã 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 nhân viên 2022 - ESOP 2022 được tiến hành tiếp nối sự thành công của chương trình trước với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo cấp trung và cao, 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 Vĩnh Hoàn, đánh giá quá trình cống hiến và tiềm năng để tạo ra động lực tiếp tục gắn bó và phát triển cho các cán bộ công nhân viên Công ty.
- Thu hút tài năng ở những ngành nghề, lĩnh vực Công ty cần để thực hiện chiến lược gia tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật, cải tiến và phát triển công nghệ.

### **Điều 2 - Giải thích các thuật ngữ**

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Vĩnh Hoàn

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – mã chứng khoán VHC.

Công ty	Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty con, công ty thành viên hoặc công ty liên kết của Vĩnh Hoàn (theo định nghĩa tại Nghị quyết 01).
HĐQT	Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
CBNV	Các cán bộ nhân viên đang làm việc và hưởng lương tại Công ty, từ Tổng Giám Đốc trở xuống.
ESOP	Đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho nhân viên.
Ban ESOP	Ban do HĐQT thành lập để điều hành hoạt động của chương trình ESOP.

### **Điều 3 – Ban ESOP**

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

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT, Phó Ban
3. Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT, Thành viên
4. Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT, Thành viên
5. Ông Võ Phú Đức – Giám đốc Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen, Thành viên
6. Bà Lê Thị Sáu – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước, Thành viên
7. Bà Lê Ngọc Tiên – Giám đốc Công ty Vinh Technology Pte Ltd, Thành viên
8. Bà Phan Thị Bích Liên – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp, Thành viên
9. Bà Hồ Thanh Huệ - Giám đốc khối Sản xuất Vĩnh Hoàn, Thành viên
10. Ông Huỳnh Đức Trung – Giám đốc khối HSE Vĩnh Hoàn, Thành viên
11. Bà Lâm Mẫu Diệp – Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One, Thành viên

### **Điều 4 – Nguyên tắc thực hiện**

Chương trình ESOP 2022 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết 01. HĐQT xét duyệt các tiêu chuẩn lựa chọn chính, nguyên tắc phân bổ và các bước thực hiện. Ban ESOP triển khai thực hiện mô hình đã được chấp thuận.

### **Điều 5 – Giá trị và số lượng cổ phần phát hành**

1. **Loại cổ phần:** Cổ phần phát hành theo chương trình ESOP 2022 là cổ phần phổ thông.
2. **Giá trị và số lượng cổ phần phát hành:**



Đợt phát hành	Mệnh giá (đồng/cổ phần)	Giá phát hành (đồng/cổ phần)	Số lượng	Tổng trị giá theo mệnh giá
Phát hành thêm	10.000	10.000	3.667.539	36.675.390.000

**CHƯƠNG 2**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH**  
**ESOP 2022**

**Điều 6 – Tiêu chuẩn được phân phối cổ phần theo chương trình ESOP 2022**

**1. Đối tượng tham gia chương trình**

Đối tượng tham gia chương trình ESOP 2022 là các CBNV chủ chốt đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện sau:

- Đang làm việc và hưởng lương tại Công ty từ chức vụ Tổng giám đốc trở xuống;
- Có cấp bậc từ ngạch 3 trở lên theo hệ thống cấp bậc quản lý nhân sự của Công ty;
- Không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;
- Không thuộc trường hợp có quyết định kỷ luật sau ngày 1/4/2020 cho đến thời điểm phát hành;
- Hội đủ các điều kiện theo tiêu chí đánh giá cán bộ chủ chốt của chương trình quy định tại Điều 6.2, được Giám đốc khối/Giám đốc công ty con/Giám đốc công ty thành viên đề cử, và sau đó được Tổng giám đốc duyệt cho tham gia chương trình ESOP 2022.
- Ban ESOP có quyền quyết định cuối cùng đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2022.
- Chủ tịch và các thành viên HĐQT có điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 đang thực hiện công việc và hưởng thù lao, theo phê duyệt của Chủ tịch HĐQT.

**2. Tiêu chí đánh giá CBNV chủ chốt:**

Những CBNV hội đủ điều kiện ở Điều 6.1 ở trên được xem xét tham gia chương trình ESOP 2022 với những tiêu chí cụ thể như sau:

- Nhóm CBNV có xét thâm niên:
  - Nhận việc chính thức trước ngày 1/4/2020 cho đợt xét chọn trong năm 2022 và trước ngày 1/4/2021 cho đợt xét chọn trong năm 2023;

- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách;
  - Thành tích làm việc cao, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển của 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 quản lý của Công ty;
  - Ghi nhận sự tiếp tục gắn bó làm việc tại Công ty.
- Nhóm CBNV có chuyên môn nghiệp vụ cao, không xét thâm niên:
- 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; và
  - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty; và
  - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa; hoặc
  - Nhu cầu thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.

### 3. Cách phân bổ số lượng cổ phần được quy định cụ thể như sau:

- Tổng giám đốc xây dựng thang bảng điểm dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 6.1 và 6.2 để tiến hành các bước đề cử và trình Ban ESOP phê duyệt sau cùng danh sách các đối tượng tham gia chương trình ESOP 2022.
- Số lượng cổ phần của Chương trình ESOP 2022 sẽ được Ban ESOP chia sơ bộ theo số điểm xét duyệt theo thang bảng điểm nói trên.
- Danh sách phân chia sơ bộ sẽ được thông báo đến Giám đốc khối, Giám đốc công ty con, Giám đốc công ty thành viên có liên quan để có ý kiến điều chỉnh và được sự chấp thuận của Tổng giám đốc để trình duyệt lên Ban ESOP.
- Chủ tịch HĐQT xem xét và phê duyệt danh sách phân bổ cổ phần của chương trình ESOP 2022 theo đề xuất của Ban ESOP.
- Chủ tịch HĐQT quyết định phân bổ cổ phần theo chương trình ESOP 2022 cho các thành viên HĐQT.

## Điều 7 - Thời gian hiệu lực và chuyển nhượng

### 1. Hiệu lực chuyển nhượng

- a. ESOP 2022 sẽ được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng.
- b. Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ được kéo dài 5 năm kể từ ngày phát hành trừ trường hợp quy định tại Điều 7.1.c dưới đây.
- c. Cổ phiếu ESOP 2022 phát hành cho tổ chức Công đoàn của Vĩnh Hoàn là cổ phiếu

tự do chuyển nhượng.

## 2. Quy định chuyển nhượng

Bắt đầu hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày phát hành ESOP 2022), các cổ phiếu của chương trình ESOP 2022 sẽ được quyền chuyển nhượng với tỷ lệ như sau:

Thời điểm chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng tối đa/Tổng số cổ phần được nhận
Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng trở lên kể từ ngày phát hành	20%
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng kể từ ngày phát hành	40%
Từ 36 tháng đến dưới 48 tháng kể từ ngày phát hành	60%
Từ 48 tháng đến dưới 60 tháng kể từ ngày phát hành	80%
Từ 60 tháng trở lên kể từ ngày phát hành	100%

## 3. Xem xét một số CBNV

Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết 02, khi xem xét vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó, HĐQT có thể quyết định xem xét thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số CBNV nhất định. Nếu sau ngày phát hành ESOP 2022, quyết định này của HĐQT phải được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

## 4. Các quy định dành cho CBNV theo chương trình ESOP 2022

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được đảm bảo các quyền dự Đại Hội Đồng Cổ Đông, quyền nhận cổ tức, và các quyền khác đối với cổ phần phổ thông theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ngoài các quyền đã quy định ở trên, CBNV không được thực hiện các quyền có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu trừ trường hợp bắt buộc chuyển nhượng lại cho Vĩnh Hoàn khi không còn làm việc cho Công ty theo quy định tại Điều 8 dưới đây.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV không được chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP 2022 dưới mọi hình thức sang tay không chính thức. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những cổ phiếu ESOP 2022 đã chuyển nhượng không đúng quy định.
- Trong trường hợp CBNV không còn làm việc tại Công ty, số lượng cổ phần còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được tổ chức Công đoàn của Vĩnh Hoàn mua lại với

giá bằng với giá mà nhân viên đã đóng và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – VSD chấp thuận quyền sở hữu.

#### **Điều 8 – Bãi miễn tự cách thụ hưởng chương trình ESOP 2022**

1. CBNV trong chương trình ESOP 2022 sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phần ESOP 2022 đang còn hạn chế chuyển nhượng trong các trường hợp sau:
  - a. Không còn làm việc tại Công ty vì bất kỳ lý do gì;
  - b. Bị Công ty xử lý kỷ luật theo hình thức cách chức theo quy định của pháp luật lao động.
2. Trong trường hợp sau đây CBNV có thể bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ số cổ phần ESOP còn hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phần thu hồi cụ thể do Ban ESOP quyết định: bị khiển trách, hạ cấp bậc, không phụ thuộc vào cấp bậc mới của những CBNV này sau khi bị hạ cấp bậc có thuộc một trong các trường hợp được tham gia chương trình theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hay không.
3. Trong các trường hợp nêu tại Điều 8.1 và 8.2 nói trên, số lượng cổ phần ESOP 2022 bị thu hồi sẽ được tổ chức Công đoàn của Vĩnh Hoàn mua lại với giá bằng với giá mà CBNV đã đóng và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – VSD chấp thuận quyền sở hữu.

#### **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 2022.

#### **Điều 10 - Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP 2022**

Với sự ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT 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 05 tháng 05 năm 2023
2. Mọi trường hợp phát sinh không quy định trong quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, và theo 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. Những CBNV được tham gia Chương trình ESOP 2022 này đã đọc và hiểu Bản Quy Chế này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**Trưởng Ban**

**Phó Ban**

**Thành viên**



**Trương Thị Lệ Khanh**

**Nguyễn Ngô Vi Tâm**

**Nguyễn Thị Kim Đào**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Trương Tuyết Hoa**

**Võ Phú Đức**

**Lê Thị Sáu**

**Phan Thị Bích Liên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Hồ Thanh Huệ**

**Lê Ngọc Tiên**

**Huỳnh Đức Trung**

**Lâm Mẫu Diệp**