

Số: 08/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

V/v: Bổ sung nội dung triển khai phương án và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (“Phát hành ESOP 2023”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“Phát hành ESOP 2023”), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : Tối đa 7.315.330 cổ phiếu (Bảy triệu ba trăm mười lăm nghìn ba trăm ba mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 73.153.300.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 5% theo chương trình lựa chọn người lao động/Số lượng cổ phần đang lưu hành (tính đến ngày 15/04/2023)
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng phát hành : Cán bộ chủ chốt (“CBCC”) và cán bộ nhân viên (“CBNV”) của Công Ty đã có đóng góp cho sự phát triển của Công Ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền theo Quy chế phát hành ESOP 2023 được ban hành cùng Nghị quyết này.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Toàn bộ CBNV của Công ty hiện tại đều là người Việt Nam nên đợt phát hành sẽ không ảnh hưởng tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu: Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn và/hoặc hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn số lượng cổ phiếu chưa được CBCC, CBNV có tên trong Danh sách được mua cổ phiếu do HĐQT thông qua, đăng ký mua hết (nếu có), thì số cổ phiếu này sẽ được HĐQT phân phối lại cho các CBNV khác có tên trong Danh sách tại Quy chế Phát hành ESOP 2023 đính kèm do Hội đồng quản trị phê duyệt, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023. Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Công ty.

Điều 2: Thông qua ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“Phát hành ESOP 2023”) và Danh sách người lao động của Công ty được tham gia chương trình (*Quy chế đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt Phát hành ESOP 2023:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến 73.153.300.000 đồng (*Bảy mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng*)) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trên thị trường.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc (*theo Điều 1 của Nghị quyết này*), ký và phê duyệt các văn bản có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, đăng lý lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu đã được phát hành;



- Rà soát Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ và trình HĐQT phê duyệt sau khi hoàn thành đợt Phát hành ESOP 2023;

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp với hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu HC-TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HÒ HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

GCN ĐKDN số: 0102525951, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39410277 Fax: 024.39410323



QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2023

Tháng 7 năm 2023

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN

DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2023

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ...08.../2023/NQ/HĐQT-APG ngày 12/07/2023)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này chỉ áp dụng trong việc phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động ban hành kèm theo Nghị quyết số ...08.../2023/NQ/HĐQT-APG ngày 12/07/2023 của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

ĐIỀU 2. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- 2.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 2.4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- 2.5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

ĐIỀU 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- 3.1. **APG Securities hoặc Công ty:** Công ty Cổ Phần Chứng khoán APG
- 3.2. **ĐHĐCĐ:** Là Đại Hội Đồng Cổ Đông của APG
- 3.3. **HĐQT:** Là Hội Đồng Quản Trị của APG
- 3.4. **UBKT:** Ủy ban kiểm toán
- 3.5. **Cán bộ nhân viên (CBNV)/Người lao động:** Là một cá nhân được Đại hội Cổ đông bầu hoặc được bổ nhiệm bởi cấp có thẩm quyền và/hoặc được tuyển dụng ký Hợp đồng lao động chính thức để làm một công việc nhất định trong Công ty, không bao gồm lao động tập nghề (Thuật ngữ chỉ áp dụng dành riêng cho Quy chế);

3.6. Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan): Là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty. Theo đó người lao động đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sẽ được hưởng quyền (mà không có nghĩa vụ) mua một số lượng cổ phiếu nhất định với giá xác định cụ do APG Securities phát hành theo Quy chế này;

3.7. Cổ phiếu ESOP: Là cổ phiếu phổ thông do APG Securities phát hành cho Người lao động theo Quy chế này.

ĐIỀU 4. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“Chương trình”) nhằm mục đích:

- Ghi nhận sự đóng góp, gắn bó của CBNV vào sự phát triển của APG Securities, tạo động lực để CBNV nỗ lực cố gắng, cống hiến trong công việc
- Thúc đẩy mối quan hệ gắn bó và chia sẻ về quyền lợi giữa CBNV và Công ty;
- Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty;
- Thu hút, duy trì và gắn kết dài lâu giữa Công ty và đội ngũ nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm cống hiến;
- Huy động thêm Vốn điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 5. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Đối với CBNV

- a) Tạo động lực đồng hành với sự phát triển của Công ty;
- b) Công ty tăng trưởng, nhân viên được hưởng các lợi ích khác ngoài tiền lương và tiền thưởng.

5.2. Đối với Cán bộ lãnh đạo và Quản lý

- a) Tạo động lực làm việc, gắn bó các cán bộ quản lý với mục tiêu dài hạn;
- b) Bổ sung thu nhập, tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường;
- c) Là nguồn thu nhập bổ sung cho các kết quả đóng góp của các thành viên chủ chốt;
- d) Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty;
- đ) Tạo sự quan tâm đến sự phát triển của Công ty dưới góc độ cổ đông Công ty.

5.3. Đối với Công ty

- a) Đa dạng hóa phúc lợi dành cho CBNV;
- b) Tăng nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Thu hút và tạo sự tin tưởng của các đối tác, nhà đầu tư đối với nền tảng phát triển của tổ chức trong dài hạn;
- d) Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

5.4. Đối với Cổ đông

- a) Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;
- b) Hạn chế chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty để thưởng cho CBNV.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

ĐIỀU 6. THÔNG TIN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2023

- 6.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- 6.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- 6.3. Mã chứng khoán: APG
- 6.4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 6.5. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- 6.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 146.306.612 cổ phần
- 6.7. Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.315.330 cổ phiếu tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- 6.8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 73.153.300.000 đồng (*Bảy mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng*)
- 6.9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (“Phát hành ESOP 2023”)
- 6.10. Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- 6.11. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, Công ty sẽ công bố thời gian phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành.

ĐIỀU 7. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN CBNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

CBNV APG Securities được tham gia chương trình ESOP năm 2023 là Ban lãnh đạo, CBNV đang làm việc và đã ký HĐLĐ chính thức với Công ty, có quốc tịch Việt Nam, thuộc các nhóm chức danh và đáp ứng các tiêu chí cụ thể như sau:

- 7.1. Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản trị, điều hành, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý các cấp và các chức danh CBNV khác;
- 7.2. CBNV hiện đang làm việc và hưởng lương tính đến ngày 10/06/2023, không đảm nhiệm chức vụ tại mục 7.1 nêu trên và đã ký HĐLĐ kỳ hạn từ 01 (một) năm trở lên, ngoại trừ trường hợp khác do HĐQT quyết định;
- 7.3. Không thuộc đối tượng bị hạn chế mua cổ phiếu của APG Securities (mã chứng khoán: APG) theo quy định của pháp luật;
- 7.4. Không thuộc các đối tượng sau:
 - a) Có Đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ, bị sa thải trong thời gian thực hiện chương trình;
 - b) Nghi không lương với thời hạn từ 06 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày APG Securities thông báo phát hành cổ phiếu ESOP;

c) Đang tạm hoãn Hợp đồng lao động (trừ trường hợp tạm hoãn Hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự), đang nghỉ việc không lý do.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CBNV KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

8.1. Quyền:

a) Việc tham gia Chương trình ESOP là quyền lựa chọn của CBNV trên cơ sở tự nguyện, CBNV được quyền lựa chọn mua hoặc không mua cổ phiếu ESOP theo các quy định tại Quy chế này. Trường hợp đã quá thời gian mua cổ phiếu ESOP theo quy định và thông báo của APG Securities mà CBNV không thực hiện thì quyền mua sẽ không còn hiệu lực.

b) Khi mua cổ phiếu ESOP, CBNV có đầy đủ quyền của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, ngoại trừ việc hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành;

c) Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được hưởng các quyền liên quan đến cổ phiếu ESOP đã mua như: quyền nhận cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, quyền biểu quyết của cổ đông

8.2. Nghĩa vụ:

Trường hợp, CBNV lựa chọn việc tham gia Chương trình ESOP theo Quy chế này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cổ đông theo đúng quy định tại, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời được xem là đồng ý với các điều kiện, quy định của Quy chế này, trong đó chủ yếu bao gồm các nghĩa vụ như sau:

b) Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần của APG Securities;

d) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; quy định về hạn chế sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật liên quan tại thời điểm thực hiện quyền mua;

đ) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông lớn và người có liên quan;

e) Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của APG Securities; Chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;

8.3. CBNV tự chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được toàn quyền quyết định mua hoặc từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP năm 2023. APG Securities không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này.



ĐIỀU 9. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CỔ PHIẾU ESOP ĐƯỢC PHÂN PHỐI

9.1. Nguyên tắc chung

- a) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu ESOP được phân phối phải đảm bảo lợi ích của CBNV và của APG Securities theo đúng quy định pháp luật;
- b) Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho CBNV dựa trên phạm vi trách nhiệm, vai trò, năng lực, thời gian làm việc của CBNV đó và phù hợp với mục tiêu, chiến lược của Công ty;
- c) Đối với Ban lãnh đạo, CBNV có kiêm nhiệm các chức vụ khác nhau sẽ được tính duy nhất một hệ số tương ứng với chức vụ cao hơn.
- c) CBNV tham gia chương trình ESOP chỉ sở hữu cổ phiếu và phát sinh các quyền liên quan đến cổ phiếu ESOP khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán số cổ phần cam kết mua trong thời hạn do APG Securities quy định.

9.2. Nguyên tắc phân bổ số lượng cổ phiếu ESOP

9.2.1. Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhân viên được xác định theo công thức:

$$ESOP_i = \text{Tổng số cổ phiếu ESOP} \times \frac{N_i \times C_i}{\sum_{i=1}^n N_i \times C_i}$$

Trong đó:

- $ESOP_i$: Số cổ phiếu ESOP của cá nhân i ;
- N_i : là hệ số thâm niên công tác tại APG Securities;
- C_i : là hệ số chức vụ;
- Các thông số N_i , C_i được xác định như sau:

a) Thâm niên công tác N_i

Thâm niên công tác	Hệ số thâm niên
Thời gian công tác ít hơn 3 năm	1.0
Thời gian công tác từ 3 năm đến dưới 5 năm	1.5
Thời gian công tác từ 5 năm đến dưới 10 năm	2.0
Thời gian công tác từ 10 năm trở lên	2.5

Trong đó:

Hệ số thâm niên được tính theo thời gian thực tế người lao động làm việc tại Công ty tính đến 10/06/2023.

b) Hệ số chức vụ Ci

STT	Nhóm	Chức danh	Hệ số chức vụ
1	I	Hội đồng quản trị trực tiếp quản trị, điều hành	
	I.1	Chủ tịch HĐQT	10
	I.2	Phó Chủ tịch HĐQT	09
	I.3	Thành viên HĐQT	04
2	II	Ban điều hành	
	II.1	Tổng Giám đốc	09
	II.2	Kế toán trưởng	04
	II.3	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	04
	II.4	Giám đốc Chi nhánh	04
	II.5	Trưởng phòng Giao dịch	04
3	III	Trưởng/Phó phòng các phòng ban	03
4	IV	CBNV khác	01

9.2.2. Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu được phân chia tới từng CBNV được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu còn lại từ các cổ phiếu lẻ sẽ được Tổng Giám đốc đề xuất phân bổ cho CBNV trong danh sách được xác định, đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế này trình HĐQT phê duyệt.

ĐIỀU 10. DANH SÁCH CBNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI

Trên cơ sở các điều kiện trên, Tổng Giám đốc lựa chọn CBNV tham gia Chương trình ESOP và trình Hội đồng Quản trị thông qua tại thời điểm triển khai thực hiện. Cổ phiếu ESOP được phân phối trực tiếp cho CBNV theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

ĐIỀU 11. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

Cổ phiếu phát hành cho CBNV theo chương trình ESOP và cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP mà CBNV không mua hết được bán cho CBNV khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (kể cả trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời gian này). Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng;

ĐIỀU 12. XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC

12.1. Trách nhiệm bán lại cổ phiếu

- a) Ngoại trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác, CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì (bao gồm cả trường hợp hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn), có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ phiếu đã được phân phối theo chương trình ESOP đang bị phong tỏa cho Công ty. Giá bán như sau:
- Bằng giá phân phối theo chương trình ESOP (10.000 đồng/ cổ phiếu) nếu giá thị trường cao hơn; hoặc
 - Bằng giá thị trường nếu giá thị trường thấp hơn giá phân phối theo chương trình ESOP.
- b) Trường hợp CBNV không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu thì vẫn có đầy đủ quyền lợi số lượng cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải bán lại cổ phiếu theo nội dung tại điểm a khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này.
- c) Trường hợp CBNV bị xử lý kỷ luật, sa thải theo Quy định của Công ty và Luật Lao động hiện hành, cá nhân đó phải bán lại cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cho Công ty nếu Công ty yêu cầu với quy định về việc bán lại tương tự như trường hợp CBNV tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty theo nội dung tại điểm a khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này.
- d) Trường hợp CBNV qua đời, số cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP được xử lý theo quy định pháp luật.
- đ) Bên chuyển nhượng cổ phiếu có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan đến việc bán lại/ chuyển nhượng cổ phiếu (nếu phát sinh).

12.2. Phương thức mua lại cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu được Công ty mua lại theo quy định tại Khoản 12.1 được:

- Công đoàn Công ty mua lại; và/hoặc
- Chuyển quyền sở hữu trực tiếp cho CBNV khác thuộc Đối tượng phát hành với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế áp dụng đối với cổ phiếu đó.

Cổ phiếu do Công đoàn mua lại được phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc Đối tượng phát hành quy định tại Điều 7 của Quy chế này với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó hoặc xử lý theo quy định của pháp luật do HĐQT quyết định.

ĐIỀU 13. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

- CBNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo mẫu ban hành kèm Quy chế này.
- Nộp tiền mua cổ phần đầy đủ và đúng hạn theo quy định và thông báo của APG Securities. Tiền mua cổ phần nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

CÔNG TY ANH HOANG

- Số tài khoản: 12211000002645 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
- Nội dung nộp tiền: Chuyển tiền mua cổ phần (tiếng Việt không dấu): (Họ và tên)-(Số CMND/Thẻ căn cước công dân) mua (Số lượng Cổ phần mua) cp

Ví dụ: Tran Van A-0123456789 mua 2000 cp

- Nhằm tạo thuận lợi cho CBNV Công ty đăng ký lưu ký cổ phiếu, khi phát hành thành công và Công ty theo dõi quản lý việc phát hành, lưu ký, chuyển nhượng cổ phiếu ESOP; CBNV mở tài khoản chứng khoán tại APG Securities (việc mở tài khoản chứng khoán cần được hoàn thành trước khi tiến hành đăng ký mua cổ phiếu ESOP). Lưu ký số cổ phiếu ESOP sau khi mua vào tài khoản này theo hướng dẫn của Công ty.
- Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Theo thông báo của Công ty sau khi UBCK NN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động.

ĐIỀU 14. XỬ LÝ CỔ PHIẾU LẺ VÀ CỔ PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT

Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn và/hoặc hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn số lượng cổ phiếu chưa được CBCC, CBNV có tên trong Danh sách được mua cổ phiếu do HĐQT thông qua, đăng ký mua hết (nếu có), thì số cổ phiếu này sẽ được HĐQT phân phối lại cho các CBNV khác có tên trong Danh sách tại Quy chế Phát hành ESOP 2023 đính kèm do Hội đồng quản trị phê duyệt, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 15. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

15.1. Chương trình ESOP được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật và nhận được văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

15.2. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu ESOP không được quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP.

ĐIỀU 16. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

16.1. Hội đồng Quản trị

Phê duyệt, ban hành và cập nhật Danh sách CBNV tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế này do Tổng Giám đốc đề xuất nhằm đảm bảo danh sách CBNV tham gia Chương trình tại thời điểm triển khai thực hiện được cập nhật và tuân thủ các điều kiện tại Quy chế này.

16.2. Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị giao thực hiện:

- a) Chỉ đạo việc lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- b) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2023 của APG Securities đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết khác có liên quan của HĐQT;
- c) Thay mặt HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Quy chế này và đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023;

16.3. Tổng Giám đốc

- a) Trình HĐQT ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2023 của APG Securities;
- b) Đề xuất danh sách CBNV và số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP năm 2023, trình HĐQT phê duyệt;
- c) Chỉ đạo và bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông nội bộ chính sách ESOP đến các CBNV của APG Securities;
- d) Chuẩn bị và báo cáo kết quả phát hành, hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch /niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác;
- đ) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này;

16.4. Trách nhiệm của CBNV tham gia Chương trình ESOP năm 2023: tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua cổ phiếu ESOP và thực hiện đúng quy định của Quy chế này.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 17. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này. Quyết định của Chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

ĐIỀU 18. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

18.1. HĐQT có toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này, bao gồm các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CBNV đã mua cổ phiếu

18.2. Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình thu hồi cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có)

ĐIỀU 19. HIỆU LỰC THI HÀNH

19.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười chín (19) Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

19.2. Trong quá trình thực hiện:

- a) Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy chế này do HĐQT quyết định
- b) Khi có những nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thì được coi là hết hiệu lực thi hành.
- c) Trường hợp văn bản pháp luật có quy định mới liên đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh phù hợp

19.3. HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các CBNV tham gia đợt phát hành ESOP năm 2023 và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBNV căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình phát hành ESOP năm 2023

19.4. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒ HÙNG

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2023

(đính kèm Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động năm 2023)

Stt	Họ và tên	Quốc tịch	Stt	Họ và tên	Quốc tịch
1.	Nguyễn Hồ Hưng	Việt Nam	16.	Nguyễn Hoài Nam	Việt Nam
2.	Trần Thiên Hà	Việt Nam	17.	Lê Ngọc Trung	Việt Nam
3.	Nguyễn Anh Dũng	Việt Nam	18.	Chu Thị Vân	Việt Nam
4.	Võ Quý Lâm	Việt Nam	19.	Phan Thị Dân	Việt Nam
5.	Lê Mạnh Hùng	Việt Nam	20.	Nguyễn Trọng Dũng	Việt Nam
6.	Nguyễn Thị Phương	Việt Nam	21.	Trần Thị Lan	Việt Nam
7.	Nguyễn Thanh Nghị	Việt Nam	22.	Nguyễn Lê Hà Phương	Việt Nam
8.	Lê Thị Trà	Việt Nam	23.	Phan Bích Ngà	Việt Nam
9.	Nguyễn Anh Tuấn	Việt Nam	24.	Nguyễn Thị Bích Phương	Việt Nam
10.	Bùi Thị Thu Ngân	Việt Nam	25.	Vũ Bá Tước	Việt Nam
11.	Đỗ Minh Đức	Việt Nam	26.	Võ Hoàng Lê Vy	Việt Nam
12.	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Việt Nam	27.	Nguyễn Vũ Hoàng Ngọc	Việt Nam
13.	Dương Tuyết Nhung	Việt Nam	28.	Bùi Minh Thắng	Việt Nam
14.	Dần Hoàng Tuấn	Việt Nam	29.	Bùi Thị Thúy Hiệp	Việt Nam
15.	Bùi Bảo Toàn	Việt Nam			

11/01/2023/09/11



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

Số:/2023/ESOP-APG

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

MẪU

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI ESOP 2023

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán APG (“APG Securities”)

Tôi tên là:

Phòng/ Bộ phận:

Chức vụ:

Số CCCD/CMND:

Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên lạc:

Địa chỉ email:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán.....tại Công ty CP Chứng khoán APG.

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 của APG Securities ban hành kèm theo Nghị quyết số.....ngày..... của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán APG, tôi đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP năm 2023 cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu được mua theo Quy chế: cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: cổ phiếu

(Bằng chữ:)

Số tiền nộp: đồng

(Bằng chữ:)

Tôi cam kết:

- Tự nguyện đăng ký mua số cổ phần nêu trên sau khi đã nghiên cứu kỹ Quy chế ESOP năm 2023 của APG Securities
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế ESOP năm 2023, thừa nhận và cam kết trách nhiệm mà đối tượng tham gia chương trình ESOP của Công ty có nghĩa vụ thực hiện tại Quy chế ESOP năm 2023
- 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 đồng ý thừa nhận các quyền của Công ty theo Quy chế ESOP năm 2023
- Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo đúng Quy chế ESOP năm 2023 đã ban hành

....., Ngàytháng.....năm 2023

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

