

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----
Số: 21/2024/CV/HSL

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**
 - Mã chứng khoán: **HSL**
 - Địa chỉ: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
 - Email: hongha.fid@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 07/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và các tài liệu kèm theo (Chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2024 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

THỰC PHẨM HỒNG HÀ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

M.0051224
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM
HỒNG HÀ
Đ. ĐÌNH LÊ, HÀ NỘI

NGUYỄN TUẤN DŨNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu
Theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc 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 Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số M/2024/BB-HĐQT/HSL ngày 7./10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	:	HSL
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	38.567.363 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	38.567.363 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành	:	800.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	8.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành : 2,07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Nguồn vốn phát hành : Quỹ khen thưởng, phúc lợi căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Trong đó việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không thu tiền.
- Giá phát hành : 0 đồng/cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý IV/2024
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Đối tượng được mua cổ phiếu : Cán bộ chủ chốt của Công ty gồm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành/quản lý chủ chốt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt
Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty và có thời gian làm việc tại Công ty từ 02 năm trở lên.
Số lượng cổ phiếu mà mỗi người được phân phối sẽ tính trên cơ sở: Chức vụ đang nắm giữ và thâm niên công tác tại Công ty hoặc theo tiêu chuẩn khác do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ có năng lực cao.
- Chuyển nhượng quyền : Người lao động tham gia chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu cho người khác.
- Xử lý cổ phiếu mà người lao động không nhận phân phối : Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP với giá phát hành và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Mua lại cổ phiếu quỹ : Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành ESOP sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phiếu đã thưởng cho người lao động.
Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu đã thưởng cho người lao động không bị thu hồi.
- Đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài : Danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình không có người nước ngoài nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
Trong trường hợp cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu không nhận phân bổ cổ phiếu thưởng, HĐQT phê duyệt việc phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động khác là nhà đầu tư trong nước.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định pháp luật.



Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng ESOP năm 2022 (Quy chế ESOP) được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua tiêu chuẩn chi tiết và danh sách cán bộ được tham gia Chương trình ESOP năm 2022, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Tiêu chuẩn lựa chọn:

- Cán bộ chủ chốt của Công ty gồm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng bộ phận điều hành/quản lý chủ chốt đang làm việc, hưởng lương và/hoặc thù lao tại Công ty tính đến ngày 30/08/2024.
- Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty và có thời gian làm việc liên tục tại Công ty từ 02 (hai) năm trở lên.
- Có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của phòng ban.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

2. Tiêu chí phân bổ:

- Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí phân bổ theo chức danh nắm giữ và thâm niên công tác để tính số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng cán bộ được lựa chọn tham gia chương trình ESOP như sau:

+ Phân bổ cổ phiếu thưởng theo chức danh nắm giữ:

- Thành viên HĐQT: 60.000 cổ phiếu
- Tổng Giám đốc: 50.000 cổ phiếu
- Kế toán trưởng: 40.000 cổ phiếu
- Thành viên BKS: 40.000 cổ phiếu
- Các chức vụ khác: 40.000 cổ phiếu

+ Phân bổ cổ phiếu thưởng theo thâm niên công tác tính đến thời điểm thông qua Nghị quyết này như sau:

- Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty từ đủ 2 năm đến dưới 3 năm được phân bổ: 20.000 cổ phiếu
- Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty trên 3 năm được phân bổ: 30.000 cổ phiếu

3. Danh sách cán bộ được lựa chọn tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng người như sau:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP: 800.000 cổ phiếu;
- + Số lượng người lao động được thưởng cổ phiếu ESOP: 10 người;
- + Chi tiết danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP: đính kèm.

Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP

Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm:

a. Báo cáo phát hành cổ phiếu;



- b. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- c. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- d. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- e. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc bao gồm:

- Nộp hồ sơ xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ và tài liệu có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có);
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ cổ phần phát hành theo chương trình ESOP theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Đức

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT/HSL ngày 7/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

1. “ESOP”, “Chương trình ESOP”: là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty.
2. “Cổ phiếu ESOP”: Cổ phiếu phổ thông do HSL phát hành cho người lao động theo Quy chế này.
3. “Phương án phát hành”: là phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
4. “HSL”, “Công ty”: là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.
5. “ĐHĐCĐ”: là Đại hội đồng cổ đông của HSL.
6. “HĐQT”: là Hội đồng Quản trị của HSL.
7. “BKS”: là Ban Kiểm soát của HSL.
8. “CBNV”: là cán bộ nhân viên của HSL.
9. “UBCKNN”: là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Tăng cường sự hài hòa lợi ích của người lao động với lợi ích cổ đông, gắn kết hiệu quả lao động của CBNV với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty.
2. Tạo sự gắn bó lâu dài cho những CBNV tâm huyết và giàu năng lực.
3. Tạo động lực để CBNV cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng hiệu quả làm việc, cùng góp sức vào quá trình phát triển Công ty.
4. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBNV trong Công ty.
5. Tiền đề để thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Nội dung cơ bản của Chương trình ESOP

- a) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- b) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- d) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phiếu.
- e) Tổng giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng.
- f) Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu
- g) Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt của Công ty gồm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, và các Trưởng bộ phận điều hành/quản lý đáp ứng tiêu chí
- h) Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2024,
- i) Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành



2. Điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành

CBNV được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Quy chế ESOP này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

- a) Tuân thủ thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định, bao gồm hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng, hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
- b) Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc mua cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
- c) Công ty 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. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ.

3. Đối tượng tham gia Chương trình ESOP

Đối tượng được nhận cổ phiếu ESOP bao gồm:

- a) Cán bộ chủ chốt gồm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, và các Trưởng bộ phận điều hành/quản lý tại Công ty thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Đang làm việc và hưởng lương và/hoặc thù lao tại Công ty tính đến ngày 30/08/2024.
 - Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty và có thời gian làm việc liên tục tại Công ty từ 02 (hai) năm trở lên.
 - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của phòng ban.
- b) Không thuộc các đối tượng sau:
 - Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động; bị xử lý kỷ luật lao động hoặc đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật/chờ xem xét kỷ luật trong thời gian thực hiện Chương trình ESOP.
 - Đang tạm hoãn Hợp đồng lao động, đang nghỉ việc không lý do.
 - Nghỉ không lương hoặc không hưởng thù lao với thời hạn từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm ban hành Quy chế này.
- c) HĐQT hoặc người được ủy quyền có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và Quy chế này. Quyết định của HĐQT hoặc người được ủy quyền là quyết định cuối cùng.

4. Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP

- a) Cơ sở để xây dựng tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP: Căn cứ vào chức danh nắm giữ và thâm niên công tác để tính số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng cán bộ được lựa chọn tham gia chương trình ESOP.
- b) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ theo Chương trình ESOP như sau:
 - + Phân bổ cổ phiếu thưởng theo chức danh nắm giữ:
 - Thành viên HĐQT: 60.000 cổ phiếu
 - Tổng Giám đốc: 50.000 cổ phiếu
 - Kế toán trưởng: 40.000 cổ phiếu

5500
CỔ
CỔ
U TƯ
THỰC
HỖN
ĐÌNH

- Thành viên BKS: 40.000 cổ phiếu
 - Các chức vụ khác: 40.000 cổ phiếu
- + Phân bổ cổ phiếu thưởng theo thâm niên công tác tính đến thời điểm thông qua Nghị quyết này như sau:
- Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty từ đủ 2 năm đến dưới 3 năm được phân bổ: 20.000 cổ phiếu
 - Cán bộ đã có thời gian làm việc, cống hiến cho Công ty trên 3 năm được phân bổ: 30.000 cổ phiếu

5. Phân phối cổ phiếu ESOP

- a) Danh sách, số lượng cụ thể CBNV được phân bổ cổ phiếu ESOP được Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn và phê duyệt theo Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP.
- b) Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP với giá phát hành và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

6. Quyền của CBNV được phân phối cổ phiếu ESOP

- a) CBNV có toàn quyền quyết định việc nhận cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng/cổ phiếu.
- b) Được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

7. Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

a) Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ được hưởng từ cổ phiếu ESOP

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà CBNV nhận được phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.
- CBNV được phân phối cổ phiếu ESOP có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật về thời gian hạn chế chuyển nhượng, kể cả khi người đó nghỉ việc.

b) Quy định về việc thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

- Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành ESOP sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phiếu đã thưởng cho người lao động. Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu đã thưởng cho người lao động không bị thu hồi.
- Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua email của CBNV trước ít nhất 07 ngày có hiệu lực của việc thu hồi.

5124
CÔNG TY
PHÂN
HÁT TI
PHẨM
G H
- TP. H

- CBNV qua đời trong thời gian hạn chế thì toàn bộ quyền, nghĩa vụ phát sinh sẽ được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật, đồng thời, những hạn chế đối với cổ phiếu sẽ được bãi bỏ kể từ thời điểm mở thừa kế.
- CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT quyết định khác bằng văn bản.
- Xử lý cổ phiếu bị thu hồi: cổ phiếu bị thu hồi được xử lý bằng một hoặc nhiều hình thức sau đây:
 - Công đoàn của Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, 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 đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.
 - Cổ phiếu do Công đoàn mua lại được (i) phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc Đối tượng phát hành với điều kiện tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó, hoặc (ii) xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo quyết định của HĐQT hoặc người được ủy quyền.
 - Chủ tịch HĐQT được ủy quyền đề ra quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này mà không cần có Quyết định của HĐQT.
 - Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này đối với cổ phiếu đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu đã có quyết định thu hồi nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì (i) CBNV không phải trả phí lưu ký và (ii) Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có quyết định thu hồi.

8. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP

- a) Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chương trình ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bao gồm cả 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, trừ trường hợp đối với cổ phiếu còn lại chưa phát hành hoặc cổ phiếu đã bị thu hồi.
- b) Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình thu hồi cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh.
- c) Khi có quy định của pháp luật liên quan đến Chương trình ESOP, thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Hội đồng Quản trị thông qua quy chế và danh sách phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền.
2. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

32 - C
HIỆN
MỚI

Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV tham gia Chương trình ESOP chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
DỰ KIẾN THAM GIA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số AA/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 07/10/2024)

Stt	Họ tên	Số CCCD	Ngày cấp	Vị trí công tác	Số lượng cổ phiếu thưởng theo chức vụ	Thâm niên công tác tính đến 30/08/2024	Số lượng cổ phiếu thưởng theo thâm niên công tác	Tổng số lượng cổ phiếu được thưởng
1	Lê Văn Đức			Chủ tịch HĐQT	60,000	Trên 3 năm	30,000	90,000
2	Nguyễn Tuấn Dũng			Thành viên HĐQT kiêm TGD	110,000	Trên 3 năm	30,000	140,000
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung			Thành viên HĐQT	60,000	Trên 3 năm	30,000	90,000
4	Lê Anh Tuấn			Thành viên HĐQT	60,000	Trên 3 năm	30,000	90,000
5	Trần Ngọc Lan			Kế toán trưởng	40,000	Đủ 2 năm và dưới 3 năm	20,000	60,000
6	Dương Quân Anh			Trưởng Ban Kiểm soát	40,000	Trên 3 năm	30,000	70,000
7	Đặng Quốc Hưng			Thành viên Ban Kiểm soát	40,000	Trên 3 năm	30,000	70,000



Stt	Họ tên	Số CCCD	Ngày cấp	Vị trí công tác	Số lượng cổ phiếu thưởng theo chức vụ	Thâm niên công tác tính đến 30/08/2024	Số lượng cổ phiếu thưởng theo thâm niên công tác	Tổng số lượng cổ phiếu được thưởng
8	Nguyễn Văn Quốc			Người phụ trách quản trị nội bộ kiêm Thư ký HĐQT	40,000	Trên 3 năm	30,000	70,000
9	Lê Văn Hoan			Trưởng bộ phận kỹ thuật chuyên môn	40,000	Đủ 2 năm và dưới 3 năm	20,000	60,000
10	Trần Thị Thơm			Trưởng phòng kinh doanh	40,000	Đủ 2 năm và dưới 3 năm	20,000	60,000
TỔNG					530,000		270,000	800,000

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN ĐỨC

