

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình "Lựa chọn người lao động năm 2024 (ESOP) tại Ngân hàng TMCP Bản Việt"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH-12 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Xét Tờ trình số 16/24/BVBank/TTr-VP.HĐQT ngày 07/05/2024 của Văn phòng HĐQT về việc ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình "Lựa chọn người lao động năm 2024 (ESOP) tại Ngân hàng TMCP Bản Việt";
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 07/05/24/BBKP ngày 22/05/2024 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 07/05/24/PLYK-HĐQT ngày 15/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này "Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình "Lựa chọn người lao động năm 2024 (ESOP) tại Ngân hàng TMCP Bản Việt".
- Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2024.
- Điều 3. Nghị quyết này được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt. Ông/Bà Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH TÀI

QUY CHẾ

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH “LỰA CHỌN NGƯỜI
LAO ĐỘNG NĂM 2024 (ESOP)
TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT”
(Đính kèm Nghị Quyết số 81/24/BVBank/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024)

1. Cơ sở pháp lý

- 1.1. Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- 1.2. Căn cứ Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Ngân hàng (ESOP) năm 2024.

2. Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động của Ngân hàng, công ty con của Ngân hàng (Công ty TNHH MTV QLN và KTTS Ngân hàng TMCP Bản Việt) nhằm ghi nhận đóng góp của Người lao động cho Công ty, Con ty con (cổ phiếu phát hành được gọi chung là “Cổ Phiếu ESOP”).

3. Thông tin cổ phần

- Tổng số cổ phần phát hành : 20.000.000 cổ phần
- Tên cổ phần : Ngân hàng TMCP Bản Việt (“BVB”)
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 200.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : sau khi được NHNN thông qua và UBCKNN thông báo về việc nhận được hồ sơ báo cáo phát hành, dự kiến trong năm 2024 và Quý 1/2025.

4. Đối tượng phát hành và quyền lợi tham gia chương trình

4.1. Đối tượng phát hành

Người lao động của Ngân hàng và công ty con của Ngân hàng theo danh sách HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt phê duyệt, được phân loại thành các nhóm như sau:

- Nhóm 1: Bao gồm các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Nhóm 2: Bao gồm thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Khối, Chủ tịch Công ty TNHH MTV QLN và KTTS Ngân hàng TMCP Bản Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty AMC BVBank”), thành viên các Ủy ban thuộc HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Bản Việt;



- Nhóm 3: Thành viên BKS (Trừ Trưởng BKS), Trưởng/Phó Phòng ban Hội sở, Trưởng/Phó Đơn vị kinh doanh, Trưởng/Phó Văn phòng HĐQT, Trưởng Phó Phòng Kiểm toán nội bộ, Giám đốc/Phó Giám đốc Công ty AMC BVBank có thời gian làm việc chính thức tại BVBank và/hoặc Công ty AMC BVBank trên 1 năm tính tới ngày chốt danh sách nhân sự;
- Nhóm 4: Trưởng/Phó Phòng ban Hội sở, Trưởng/Phó Đơn vị kinh doanh, Trưởng/Phó Văn phòng HĐQT, Trưởng Phó Phòng Kiểm toán nội bộ, Giám đốc/Phó Giám đốc Công ty AMC BVBank có thời gian làm việc chính thức tại BVBank và/hoặc Công ty AMC BVBank dưới 1 năm tính tới ngày chốt danh sách nhân sự;
- Nhóm 5: Toàn bộ người lao động còn lại không thuộc các đối tượng nêu trên có thời gian làm việc chính thức tại BVBank và/hoặc Công ty AMC BVB từ 01 (một) năm trở lên tính tới ngày chốt danh sách nhân sự và có xếp loại năm 2023 từ loại S (Đạt mức kỳ vọng) trở lên.

Danh sách Người lao động tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phần ESOP được mua của mỗi Người lao động do HĐQT Ngân hàng quyết định trên cơ sở được giao bởi ĐHCĐ.

4.2. Quyền lợi khi tham gia chương trình và điều khoản về hạn chế chuyển nhượng

- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành cho Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc theo chương trình này vẫn bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hiện hành.
- Cổ phiếu phát hành cho các nhóm đối tượng đang trong thời gian cam kết không chuyển nhượng từ ngày BVB lưu ký/niêm yết cổ phần (nếu có) vẫn bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết theo quy định về pháp luật chứng khoán hiện hành.

5. Các tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định cổ phần được phân phối cho từng người lao động

5.1. Hội đồng quản trị xác định phân phối số lượng cổ phần theo các tiêu chuẩn sau đây:

- Chức danh, vị trí công việc tại thời điểm chốt danh sách nhân sự là ngày 30/04/2024 được phân theo các nhóm đối tượng tại mục 4.1 (*).
- Thâm niên công tác: là thời gian làm việc chính thức tại BVBank và/hoặc Công ty AMC BVBank tính tới ngày chốt danh sách nhân sự.
- Xếp loại nhân viên năm 2023.

(*): trong trường hợp cán bộ nhân viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ dẫn đến việc có nhiều cách xác định số lượng cổ phần được phân phối thì số lượng cổ phần được phân phối cho cán bộ nhân viên đó là số lượng cao nhất trong các cách xác định đó.

5.2. Nguyên tắc tính cổ phần của mỗi người lao động tham gia mua cổ phần ESOP như sau:

5.2.1. Đối với các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4:

STT	Nhóm đối tượng	Số lượng CP phân phối mỗi người lao động
1	Nhóm 1	300.000
2	Nhóm 2	100.000
3	Nhóm 4	5.000

5.2.2. Đối với Nhóm 3 và Nhóm 5:

Số cổ phiếu được mua được tính trên 5 tiêu chí: Hệ số chức vụ, Hệ số thâm niên, Hệ số xếp loại, hệ số quy hoạch, hệ số điều chỉnh cụ thể như sau:

❖ Công thức tính:

Cổ phiếu được mua của từng người lao động = (Tổng số cổ phần của chương trình ESOP – Tổng số lượng cổ phần đã phân phối ở mục 5.2.1) x (Hệ số chức vụ + Hệ số thâm niên + Hệ số xếp loại 2023 + Hệ số Quy hoạch + Hệ số điều chỉnh) của từng người lao động tham gia ESOP thuộc Nhóm 3 và Nhóm 5 / Tổng hệ số của tất cả người lao động tham gia ESOP thuộc Nhóm 3 và Nhóm 5.

❖ Chi tiết hệ số:

a. Hệ số chức vụ:

Hệ số chức vụ phân theo nhóm đối tượng tại mục 3.1	Vị trí công việc	Hệ số
	Nhóm 3	4.0
	Nhóm 5	2.0

b. Hệ số thâm niên công tác

Thâm niên công tác	Số năm làm việc	Hệ số
	Từ 7 năm trở lên	1
	Từ 5 năm đến < 7 năm	0.8
	Từ 3 năm đến < 5 năm	0.5
	Từ 1 năm đến < 3 năm	0.2

c. Hệ số xếp loại



	Xếp loại năm 2023	Hệ số
Xếp loại	O (Vượt xa kỳ vọng)	1
	E (Trên mức kỳ vọng)	0.7
	S (Đạt mức kỳ vọng)	0.3

d. Hệ số quy hoạch:

Đối tượng nhân sự	Hệ số
Nhân sự thuộc đối tượng quy hoạch quản lý 2024 (không tính những trường hợp đã bỏ nhiệm trong năm)	0.2

e. Hệ số điều chỉnh:

- Sau khi có kết quả phân bổ số lượng cổ phần cho từng người lao động, tùy vào quyết định của Hội đồng Quản trị sẽ có thể áp dụng hệ số điều chỉnh cho từng trường hợp cụ thể khác nhau nếu Hội đồng Quản trị thấy cần thiết.

Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá lượng cổ phiếu được phép phát hành, lượng cổ phiếu ESOP của từng người trong nhóm này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- 5.3. Hội đồng quản trị sẽ thông báo cho từng người lao động được lựa chọn tham gia chương trình này.
- 5.4. BVBank sẽ phát hành cổ phiếu cho người lao động sau khi nhận giấy phép chấp thuận về việc chào bán cổ phần của Ngân hàng Nhà nước, công văn thông báo nhận được hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.
- 5.5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu để tham gia Chương trình: 2.000 cổ phiếu.

6. Lưu ký chứng khoán để giao dịch:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc niêm yết cổ phiếu với Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật.

7. Thuế thu nhập cá nhân

Sau khi mua cổ phiếu, nếu cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu BVBank, thì phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán từ số lượng cổ phiếu chuyển nhượng theo quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

8. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác theo điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phê duyệt của ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH TÀI