

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAHI
YEAHI GROUP CORPORATION**
Số/No.: 722/2406/CBTT/CTHĐQT/YEG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----000-----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 12, 2024

**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 CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI / YEAHI GROUP CORPORATION
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: YEG
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Tầng 7, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM / Floor 7th, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: (+84) 287300 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà/Ms Lê Phương Thảo
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman of the Board of Directors

Loại thông tin công bố ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu
Information disclosure type Periodic Irregular 24 hours On-demand

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

Ngày 12/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công Ty”) đã ban hành Nghị quyết số 721/2406/NQ/HĐQT/YEG về việc đính chính nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 689/2405/NQ/HĐQT/YEG ngày 30/05/2024 (“**Quy Chế ESOP**”). Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm Công bố thông tin này.

On June 12, 2024, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“Company”) issued Resolution No. 721/2406/NQ/HĐQT/YEG on correcting the content of the Regulations for issuing shares under the employee stock ownership plan, approved under Board of Directors Resolution No. 689/2405/NQ/HĐQT/YEG dated May 30, 2024 (“**ESOP Regulations**”). For details, please see the Resolution attached to this information.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại đường dẫn:
https://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on date June 12, 2024.
Available at: https://yeah1group.com/investor_relations.



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.

Nơi nhận:

Recipient:

+ Như trên;

+ *As above;*

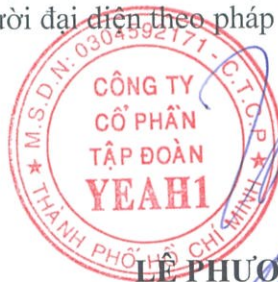
+ Lưu VP;

+ *Archived;*



Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



LÊ PHƯƠNG THẢO

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman

Số/No.: 721/2406/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 12, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
BOARD OF DIRECTORS OF YEAH1 GROUP CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh Nghiệp**");
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("**Law On Enterprise**");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**" hoặc "**YEG**");
Pursuant to the Charter of Yeah1 Group Corporation ("**Company**" or "**YEG**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 616/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 06/05/2024 đã được thông qua ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 616**");
Pursuant to the approved Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 616/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated May 06, 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 653/2405/NQ/HĐQT/YEG ngày 16/05/2024 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
Pursuant to the Resolution No. 653/2405/NQ/HĐQT/YEG dated May 16, 2024 of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company on implementing the plan to issue shares under the Company's employee stock ownership plan;
- Căn cứ Nghị quyết số 689/2405/NQ/HĐQT/YEG ngày 30/05/2024 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty về việc điều chỉnh Nghị quyết Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 653/2405/NQ/HĐQT/YEG ngày 16/05/2024;
Pursuant to the Resolution No. 689/2405/NQ/HĐQT/YEG dated May 30, 2024 of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company on adjusting the Resolution to implement the plan to issue shares under the Company's employee stock ownership plan No. 653/2405/NQ/HĐQT/YEG dated May 16, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 720/2406/BBH/HĐQT/YEG ngày 12/06/2024 của HĐQT của Công Ty về việc đính chính Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 689/2405/NQ/HĐQT/YEG ngày 30/05/2024;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 720/2406/BBH/HĐQT/YEG dated June 12, 2024 of the BOD of the Company on the correction of the approved Regulation on stock issuance under the Company's employee stock ownership plan according to BOD's Resolution No. 689/2405/NQ/HĐQT/YEG dated May 30, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc đính chính nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 689/2405/NQ/HĐQT/YEG ngày 30/05/2024 (“**Quy Chế ESOP**”). Chi tiết như sau:
To approve the correction of the approved Regulation on stock issuance under the Company's employee stock ownership plan according to BOD's Resolution No. 689/2405/NQ/HĐQT/YEG dated May 30, 2024 (“ESOP Regulations”). Details are as follows:

Nội dung đã được trình bày tại Khoản 5 Điều 9 của Quy Chế ESOP:

“Cổ phiếu ESOP bị thu hồi được xử lý bằng một hoặc nhiều hình thức sau đây:

- a. Công Ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.
- b. Công đoàn Công Ty mua lại. Cổ phiếu do Công đoàn mua lại được xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật và theo quyết định của HĐQT.”

The content was presented in Clause 5, Article 9 of the ESOP Regulations:

“Redemption of ESOP shares will be handled in one or more of the following forms:

- a. The Company repurchases as treasury shares.*
- b. Acquired by the Company's Union. Shares bought by the Union are handled appropriately in accordance with the law and the decision of the BOD.”*

Nội dung đính chính cho Khoản 5 Điều 9 của Quy Chế ESOP:

“Cổ phiếu ESOP bị thu hồi được xử lý bằng một hoặc nhiều hình thức sau đây:

- a. Công Ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và hủy số cổ phiếu này theo quy định của pháp luật.
- b. Công đoàn Công Ty mua lại. Cổ phiếu do Công đoàn mua lại được xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật và theo quyết định của HĐQT.”

Correction content for Clause 5, Article 9 of the ESOP Regulations:

“Redemption of ESOP shares will be handled in one or more of the following forms:

- a. The Company repurchases as treasury shares and terminates these shares according to the provisions of law.*
- b. Acquired by the Company's Union. Shares bought by the Union are handled appropriately in accordance with the law and the decision of the BOD.”*

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Executive Board, relevant Departments, Divisions, Boards and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 2/As Article 2;
- Lưu Văn thư/Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



LÊ PHƯƠNG THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1



**QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (QUY CHẾ ESOP)**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 689/2405/NQ/HĐQT/YEG ngày 30/05/2024
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1)*

Số: 690/2405/QC/YEG



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/05/2024

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này được áp dụng với các đối tượng là người lao động hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) và các công ty con đáp ứng đủ tiêu chuẩn đối tượng theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Quy chế này được áp dụng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 616/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 06/05/2024.

Điều 2. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Trải qua quá trình hoạt động kinh doanh nhiều năm, cùng với đặc trưng ngành nghề hoạt động của Công Ty, việc chú trọng phát triển yếu tố con người, đầu tư nguồn nhân lực cao cấp, chất lượng là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển chung và là yếu tố chủ chốt đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công Ty. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là một hình thức để ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của người lao động và tạo thêm quyền lợi khác ngoài lương, qua đó tạo động lực làm việc để người lao động gắn hiệu quả làm việc của mình với các mục tiêu dài hạn của Công Ty. Qua đó, tạo nền tảng để phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa nhằm tiếp tục đóng góp một cách hiệu quả vào sự phát triển ổn định và bền vững của Công Ty.

Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty được xác định với các mục tiêu chính sau đây:

- Gắn kết và giữ chân cán bộ nhân viên đang nắm giữ các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng, các cán bộ nhân viên có năng lực đóng góp vào kết quả kinh doanh và sự phát triển của Công Ty.
- Tạo chính sách thu hút nhân sự có chất lượng cao về cho Công Ty, thông qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Công Ty.

Điều 3. GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, các thuật ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. Công Ty/Tập Đoàn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
2. Công ty con: Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
3. Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
4. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
5. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
6. BTGD: Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
7. BGĐ: Ban Giám đốc các công ty con.
8. BKS: Ban kiểm soát của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
9. CBNV: Cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và tại các công ty con đáp ứng tiêu chí và được phân bổ cổ phiếu theo chương trình ESOP.
10. Chương trình ESOP: Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.

Điều 4. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

Chương trình ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua dựa trên Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. HĐQT quyết định triển khai thực hiện phương án phát hành theo nội dung Tờ trình đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

CHƯƠNG II

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

Điều 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP là cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không thu tiền.
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.648.190 cổ phiếu.
5. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 56.481.900.000 đồng.
6. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, BKS, BTGD, BGD và CBNV chủ chốt của Công Ty và các công ty con (Chi tiết đối tượng phát hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế).
7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán.

Điều 6. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Đối tượng tham gia chương trình ESOP:
 - a. Đối tượng được tham gia chương trình ESOP bao gồm:
 - Thành viên HĐQT, BKS, BTGD, BGD của Công Ty và các công ty con.
 - CBNV chủ chốt của Công Ty và các công ty con bao gồm: Cán bộ quản lý, CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt. Trong đó, Cán bộ quản lý vẫn đang điều hành, quản lý và CBNV vẫn đang làm việc tại Công Ty và các công ty con tại thời điểm thông qua Quy chế này.
 - b. Đối tượng không áp dụng:
 - CBNV không thỏa mãn các điều kiện tại khoản 1.a. Điều này.
 - Thành viên HĐQT, BKS, BTGD có đơn xin từ nhiệm hoặc CBNV có đơn xin thôi việc trong thời gian thực hiện đợt phát hành chương trình ESOP.
 - CBNV nằm trong trường hợp tạm hoãn Hợp đồng lao động, đình chỉ công việc hoặc bị kỷ luật do vi phạm quy định Công Ty dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành Quy chế này, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang tranh chấp/khởi kiện với Công Ty và các công ty con.

Để làm rõ, HĐQT có toàn quyền quyết định việc lựa chọn đối tượng cụ thể của đợt phát hành theo chương trình ESOP. Quyết định của HĐQT là quyết định cuối cùng để thực hiện chương trình ESOP.

2. Tiêu chí đánh giá đối tượng tham gia chương trình ESOP:

Các đối tượng hội tụ đủ điều kiện ở Khoản 1, Điều 6, Chương II được xem xét tham gia chương trình ESOP với những tiêu chí cụ thể như sau:

- Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách, có chuyên môn nghiệp vụ cao đối với CBNV ở vị trí quản lý.
 - Có khả năng thực hiện công việc một cách độc lập và đóng góp hiệu quả vào kết quả hoạt động kinh doanh của Phòng/Ban đối với CBNV chủ chốt.
 - Có thành tích đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty và các công ty con. Được ghi nhận hiệu quả làm việc, có khả năng và tiềm năng đóng góp năng lực vào sự phát triển chung của Công Ty trong tương lai, làm cơ sở nằm trong kế hoạch được đào tạo và phát triển dài hạn nguồn nhân lực của Công Ty và các công ty con.
 - Có nhiều sáng kiến, cải tiến đóng góp vào hiệu quả hoạt động kinh doanh.
3. Nguyên tắc phân bổ số lượng cổ phần theo chương trình ESOP như sau:
- a. Danh sách, số lượng cổ phần người lao động được phân bổ theo Chương trình ESOP sẽ được HĐQT xem xét quyết định phân bổ cho từng đối tượng cụ thể dựa trên:
- Cấp bậc chức danh, trách nhiệm vị trí công tác;
 - Mức độ hoàn thành công việc và có đóng góp lớn cho các dự án trọng điểm của Công Ty và các công ty con trong năm 2023;
 - Đánh giá về tiềm năng và khả năng đóng góp của người lao động trong tương lai.
- b. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do người được phân bổ tự nguyện từ bỏ (có đơn xin từ nhiệm/đơn xin thôi việc/bị bãi nhiệm trong thời gian thực hiện đợt phát hành chương trình ESOP) sẽ được phân phối cho các cá nhân khác đáp ứng tiêu chí đối tượng được tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT.
4. Nguyên tắc phân bổ số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động:
- Số cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng người lao động được xác định trên nguyên tắc như sau:

4.1. Hệ số cấp bậc

Nhóm cấp bậc	Mã cấp bậc	Cấp bậc	Mô tả	Hệ số cấp bậc
Ban điều hành	C1	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT có tham gia điều hành tại Công Ty	3 – 6%
	C1	Tổng Giám đốc	Căn cứ vào quyết định bổ nhiệm của HĐQT	3 – 6%
	C2	Phó Tổng Giám đốc	Căn cứ vào quyết định bổ nhiệm của HĐQT	3 – 6%
	C2	Giám đốc Điều hành Cấp cao	Phụ trách công ty con quan trọng là đơn vị chiếm tỷ trọng lớn về cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Tập Đoàn và có hoạt động mang tính độc lập. Vị trí công ty con quan trọng do chủ tịch HĐQT quyết định.	3 – 6%

Quản lý cấp cao	C3	Giám đốc Điều hành	Có năng lực phù hợp phụ trách công ty con thuộc Tập Đoàn quản lý hoặc phụ trách mảng kinh doanh có đóng góp quan trọng về mặt doanh thu, lợi nhuận hoặc vận hành của Tập Đoàn.	0,1 – 0,5%
	C3	Giám đốc Khối – Ban/Phòng	Có năng lực phù hợp phụ trách các khối kinh doanh hoặc các ban, phòng trực thuộc Tập Đoàn có ảnh hưởng trực tiếp tới vận hành của Tập Đoàn và các công ty thành viên.	0,1 – 0,5%
Quản lý cấp trung	C4	Trưởng/Phó phòng	Phụ trách các phòng trực thuộc các khối kinh doanh hoặc các phòng chức năng hỗ trợ hoạt động vận hành trực thuộc Tập Đoàn hoặc tại công ty con trực thuộc Tập Đoàn.	0,1 – 0,5%
	C5	Trưởng Bộ phận	Phụ trách bộ phận chức năng tại các ban, phòng thuộc Tập Đoàn hoặc tại công ty con trực thuộc Tập Đoàn.	0,1 – 0,5%
Chuyên gia	C6	Chuyên gia	Có năng lực chuyên môn sâu tại các lĩnh vực quan trọng của Công Ty, làm nhiệm vụ tham vấn không có trách nhiệm, chức năng quản lý.	0,1 – 0,5%

4.2. Mức độ hoàn thành công việc và có đóng góp lớn cho các dự án trọng điểm của Công Ty và các công ty con trong năm 2023

Mức độ hoàn thành công việc và đóng góp trong năm 2023	Hệ số Mức độ hoàn thành công việc và đóng góp trong năm 2023
Hoàn thành xuất sắc	1,900%
Hoàn thành tốt	0,945%
Hoàn thành khá	0,395%
Hoàn thành đạt yêu cầu	0,000%

4.3. Đánh giá về tiềm năng đóng góp của người lao động trong tương lai:

Đánh giá về tiềm năng đóng góp trong tương lai	Hệ số tiềm năng đóng góp trong tương lai
Có tiềm năng đóng góp đặc biệt	1,8500% – 3,7900%

Có tiềm năng đóng góp tốt	0,0180% – 1,030%
Có tiềm năng đóng góp cơ bản	0,0000%

4.4. Công thức tính số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ cho từng CBNV:

$$ESOP_i = \text{Tổng số cổ phiếu ESOP tối đa} \times (A+B+C)$$

Trong đó:

- $ESOP_i$: Số cổ phiếu ESOP được phân bổ cho từng đối tượng CBNV;
- Tổng số cổ phiếu ESOP tối đa: là tổng số cổ phiếu ESOP tối đa được phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua (5.648.190 cổ phiếu);
- A: Hệ số cấp bậc của CBNV_i;
- B: Hệ số mức độ hoàn thành công việc và đóng góp lớn cho các dự án trọng điểm trong năm 2023 của CBNV_i;
- C: Hệ số tiềm năng đóng góp trong tương lai của CBNV_i.

Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu được phép hành, số lượng cổ phiếu ESOP của từng CBNV sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Sau khi phân bổ cổ phiếu theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc nêu trên, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được HĐQT phân phối cho Chủ tịch HĐQT.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành ngay sau khi Công Ty nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

ĐIỀU 8. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

1. Quy định chung:

Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng.

- Không được chuyển nhượng **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Được chuyển nhượng 30% trong **năm thứ 02** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Được chuyển nhượng tiếp 35% trong **năm thứ 03** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Được chuyển nhượng 35% còn lại từ **năm thứ 04** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu đã phát hành có sự thay đổi thì cần phải được ĐHCĐ thông qua và đảm bảo đủ thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu theo quy định của pháp luật.
3. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV thực hiện các giao dịch chuyển nhượng không đúng quy định sẽ không được Công Ty xác nhận và công nhận. Công Ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các giao dịch chuyển nhượng không đúng quy định.
4. Các quyền và lợi ích phát sinh từ cổ phiếu ESOP, bao gồm cổ phiếu phát sinh từ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 8.1 sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu được nhận từ các đợt phát

hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 8.1 sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI CỔ PHIẾU

1. Chấm dứt Hợp đồng lao động/từ nhiệm/bãi nhiệm vị trí hoặc Chuyển nhượng trái phép
Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, đối tượng tham gia chương trình ESOP bị thu hồi số lượng cổ phần ESOP đang còn bị hạn chế chuyển nhượng khi:
 - Thành viên HĐQT/BTGD/BGD từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc bị bãi nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT hoặc bị mất tư cách thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty và các công ty con.
 - CBNV chấm dứt Hợp đồng lao động với Công Ty và các công ty con dưới bất kỳ hình thức nào.
 - Chuyển nhượng trái phép cổ phiếu ESOP.
2. Vi phạm trong thời gian hạn chế chuyển nhượng
CBNV vi phạm quy định Công Ty dẫn đến bị áp dụng hình thức sa thải hoặc vi phạm quy định pháp luật/bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình và bị thu hồi số lượng cổ phần ESOP đang còn bị hạn chế chuyển nhượng.
3. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật dẫn đến không thể tiếp tục làm việc
CBNV thuộc trường hợp nghỉ hưu đúng quy định của pháp luật hoặc bị tai nạn, bệnh tật ở mức độ không thể tiếp tục Hợp đồng lao động thì không bị thu hồi cổ phiếu. Các quy định về hạn chế chuyển nhượng vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.
4. Thừa kế
CBNV chết hoặc bị tuyên bố là đã chết trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì các quyền, nghĩa vụ phát sinh liên quan đến cổ phần sẽ để lại thừa kế đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các quy định về hạn chế chuyển nhượng vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.
5. Xử lý cổ phiếu bị thu hồi
 - Việc thu hồi cổ phiếu ESOP không bắt buộc phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Việc thực hiện thu hồi có thể thực hiện qua hình thức thông báo bằng văn bản gửi đảm bảo qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp/gửi thư điện tử trước ít nhất 7 (bảy) ngày trước ngày bắt đầu có hiệu lực việc thu hồi.
 - Cổ phiếu ESOP bị thu hồi được xử lý bằng một hoặc nhiều hình thức sau đây:
 - a. Công Ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và hủy số cổ phiếu này theo quy định của pháp luật.
 - b. Công đoàn Công Ty mua lại. Cổ phiếu do Công đoàn mua lại được xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật và theo quyết định của HĐQT.
 - Sau thời hạn hiệu lực của quyết định thu hồi nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên nhận chuyển nhượng thì Công Ty có toàn quyền tự động thu hồi các quyền, quyền lợi, lợi ích phát sinh sau ngày hiệu lực của Quyết định thu hồi.
6. Cổ tức (bằng tiền, cổ phiếu) phát sinh tương ứng với số cổ phiếu ESOP được chia trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi cùng với việc thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy định tại Điều 9 này.

7. Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, HĐQT sẽ xem xét trên từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu ESOP của từng đối tượng tham gia chương trình ESOP.

ĐIỀU 10. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ LIÊN QUAN

CBNV có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ liên quan về thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật hiện hành ở từng thời điểm đối với các khoản thu nhập từ cổ phiếu ESOP.

ĐIỀU 11. THÔNG TIN CHUNG

CBNV đồng ý mua cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP được xem là đồng ý với toàn bộ điều khoản, điều kiện kèm theo và các quy định có liên quan khác của Công Ty, bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 8. Việc hạn chế chuyển nhượng được hiểu là bất kỳ hình thức nào dẫn đến việc có thể thay đổi người sở hữu/quyền sở hữu cổ phiếu.
2. CBNV tự chịu trách nhiệm đối với các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
3. CBNV chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu thông tin khi tham gia chương trình ESOP. Công Ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý để đảm bảo giá trị cổ phiếu, việc pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

ĐIỀU 12. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Sau khi Quy chế ESOP được thông qua, các Bộ phận chuyên trách của Công Ty thực hiện xây dựng hồ sơ và thực hiện thủ tục báo cáo phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
2. Sau khi nhận được thông báo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty thực hiện thông báo cho từng đối tượng được phân bổ theo chương trình ESOP.
3. Đối tượng được phân bổ cổ phiếu ESOP thực hiện đúng theo trình tự, quy định theo thông báo từ Công Ty.
4. Công Ty thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ESOP, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành theo chương trình ESOP theo quy định.

CHƯƠNG III HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13. ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ESOP

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công Ty là cơ quan cao nhất có toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế và bãi bỏ Quy chế.

Điều 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
2. Mọi trường hợp xử lý ngoại lệ không được nhắc đến trong Quy chế này cần được sự chấp thuận của HĐQT, đảm bảo tuân theo Điều lệ Công Ty và 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. Toàn bộ đối tượng được tham gia Chương trình ESOP đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm thực hiện theo nội dung Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐUƠNG THẢO