

Số : 224 /DICERA

Vũng tàu, ngày 29 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần DICERA Holdings

Mã chứng khoán: DC4

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường Tam Thắng,
TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254.3613518

Email: info@dicera.vn

2- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 50/NQ.HĐQT.NK5 ngày 28/07/2025 về việc “Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025”.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2025 tại đường dẫn : www.dicera.vn mục quan hệ cổ đông.

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.

Dại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



- Đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 50/NQ.HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số: 50/NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS
(V/v Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DICERA Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 50/BB-HĐQT.NK5, ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DICERA Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025

(Quy chế đính kèm).

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành ESOP:

Căn cứ quy chế ESOP, tính toán phân bổ cổ phiếu thưởng, cổ phiếu chào bán cho từng Người lao động, lập danh sách trình HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban điều hành ESOP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



LÊ ĐÌNH THẮNG

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2025

**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)
NĂM 2025**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 50/NQ-HĐQT.NK5 ngày 28 tháng 07 năm 2025)

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Người lao động trong Công ty Cổ phần DICERA Holdings đáp ứng các quy định về điều kiện, tiêu chí được phân phối cổ phiếu ESOP quy định cụ thể tại Điều 5, Điều 6; Điều 10 và Điều 11 của Quy chế này.

Quy chế này chỉ áp dụng cho cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DICERA Holdings.

Điều 2. Định nghĩa từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Công ty:** Công ty Cổ phần DICERA Holdings
- **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông.
- **HĐQT:** Hội đồng quản trị.
- **CBNV/Người lao động:** Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần DICERA Holdings.
- **ESOP:** Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty (bao gồm (1) cổ phiếu ESOP thưởng và (2) cổ phiếu ESOP chào bán cho người lao động)
- **Thành viên tham gia ESOP:** là các Thành viên HĐQT, Ban điều hành và CBNV tham gia nhận cổ phiếu ESOP thưởng và mua cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động.
- **Ngày ngày kết thúc đợt phát hành:** là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động, ngày được Công ty xác định để phát hành cổ phiếu cho Cán bộ, nhân viên.

Để làm rõ, ngày hoàn tất kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động và phát hành cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động là cùng một ngày, và sẽ được nêu cụ thể tại Báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 3. Mục đích chương trình

Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 nhằm mục đích:

- Ghi nhận những đóng góp của Người lao động nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận huân chương lao động hạng 2;
- Tạo động lực để Người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn bó lâu dài với Công ty;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Người lao động trong Công ty

Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP sẽ được Công ty dùng bổ sung nguồn vốn lưu động, gia tăng năng lực tài chính và mở rộng hơn nữa về quy mô, tăng cường hiệu quả hoạt động cho Công ty.

Điều 4. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DICERA Holdings.
- Loại cổ phiếu dự kiến bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.750.000 cổ phiếu, bao gồm:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động: 1.800.000 cổ phiếu
 - ✓ Phát hành cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động: 2.950.000 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng: Từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán, số tiền 18.000.000.000 đồng (*Mười tám tỷ đồng*).
- Giá chào bán cho Người lao động : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động : Hạn chế chuyển nhượng 02 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
 - + Cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Đối tượng phát hành: Người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định, Thành viên tham gia ESOP, bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Người lao động trong Công ty có quốc tịch Việt nam.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và đã công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong Quý III/2025, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

CHƯƠNG II

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 5. Đối tượng nhận cổ phiếu ESOP thường cho Người lao động

- Thành viên HĐQT của Công ty, không trong tình trạng xin từ nhiệm hoặc đang được giải quyết từ nhiệm.
- Ban điều hành và CBCNV hiện đang ký Hợp đồng lao động với Công ty cổ phần DICERA Holdings, hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên (tính đến 30/06/2025) và không trong tình trạng:
 - + Xin thôi việc/đang được giải quyết thủ tục thôi việc;
 - + Trong diện không được Công ty tái ký Hợp đồng lao động;
 - + Đang bị tạm đình chỉ để xử lý kỷ luật lao động;
 - + Đang trong quá trình xử lý kỷ luật mức độ sa thải/Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
- HĐQT có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo các điều kiện nêu tại Quy chế này.

Điều 6. Nguyên tắc và tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP thường cho Người lao động

6.1. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu:

- Phân bổ cho 3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 35.000 cổ phiếu, số cổ phiếu phân bổ cho từng thành viên HĐQT theo thời gian làm thành viên HĐQT tại Công ty và hệ số đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty (*Theo đề xuất của Ban điều hành Công ty và HĐQT phê duyệt*).
- Phân bổ cho những Người lao động khác: **1.765.000** cổ phiếu, theo tiêu chuẩn tại khoản 6.2 Điều này.

6.2. Tiêu chuẩn Người lao động được nhận cổ phiếu ESOP.

Người lao động trong Công ty (bao gồm HĐQT tham gia điều hành) do Ban Điều hành ESOP quyết định dựa trên các tiêu chuẩn sau:

- (1) Thâm niên công tác của người lao động tại Công ty: Tối thiểu 03 năm, tính từ ngày ký hợp đồng với Công ty (*kể cả thời gian trước khi cổ phần hóa*) đến 31/01/2025.

Nếu CBCNV có thời gian công tác tại Công ty gián đoạn sẽ được tính cộng dồn các giai đoạn công tác tại Công ty.

Thời gian cán bộ Công ty được cử xuống công tác tại Công ty con của Công ty, sẽ được tính là thâm niên công tác tại Công ty.

- (2) Hệ số cấp bậc vị trí của Người lao động: Theo mức lương tháng 01/2025 (không gồm phụ cấp)/10.000.000.
- (3) Hệ số đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty: Theo nhận xét của Ban điều hành Công ty và Ban điều hành ESOP.

Điều 7. Phương thức tính toán số lượng cổ phiếu thưởng:

7.1. Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng thành viên HĐQT không tham gia điều hành theo công thức, như sau:

$$P_i = 30\% \times C \times \frac{D_i}{\sum_{i=1}^n D_i} + 70\% \times C \times \frac{E_i}{\sum_{i=1}^n E_i}$$

Trong đó:

- P_i là số cổ phiếu ESOP của TV HĐQT (i) được thưởng (làm tròn đến hàng trăm) (*)
- C là số cổ phiếu phân phối cho 3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành (35.000 CP)
- D_i là thâm niên công tác của TV HĐQT (i)
- E_i là hệ số đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty của TV HĐQT (i)
- 30% số lượng cổ phiếu thưởng được phân bổ theo thâm niên công tác
- 70% số lượng cổ phiếu thưởng được phân bổ theo hệ số đóng góp vào kết quả kinh doanh
- n là tổng số người lao động được phân bổ cổ phiếu.

7.2 Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người Lao động theo công thức (trừ 3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành) như sau:

$$A_i = 30\% \times (B - C) \times \frac{D_i}{\sum_{i=1}^n D_i} + 70\% \times (B - C) \times \frac{E_i \times F_i}{\sum_{i=1}^n E_i \times F_i}$$

Trong đó:

- A_i là số cổ phiếu ESOP của người lao động (i) được thưởng (làm tròn đến hàng trăm) (*)
- B là tổng số cổ phiếu phát hành thưởng (1.800.000 cổ phiếu)
- C là số cổ phiếu phân phối cho 3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành (35.000 CP)
- D_i là thâm niên công tác của Người lao động (i)
- E_i là hệ số cấp bậc, vị trí của Người lao động (i)
- F_i là hệ số đóng góp của Người lao động (i) vào kết quả kinh doanh của Công ty
- 30% số lượng cổ phiếu thưởng được phân bổ theo thâm niên công tác
- 70% số lượng cổ phiếu thưởng được phân bổ theo hệ số cấp bậc, vị trí công tác và hệ số đóng góp
- n là tổng số người lao động được phân bổ cổ phiếu.

Ban điều hành ESOP tiến hành tính toán phân bổ cổ phiếu cho từng cá nhân theo nguyên tắc, tiêu chí và phương thức phân phối như trên, đảm bảo tính công bằng và nhất quán trong việc phân bổ cổ phiếu để trình HĐQT thông qua.

(*) Đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng trăm, Ban điều hành ESOP sẽ phân bổ cho 01 (một) hoặc một số Người lao động trong danh sách ESOP thưởng.

Điều 8. Quy định về hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP thưởng cho người lao động

1. CBNV được tham gia mua cổ phiếu ESOP của Công ty phải tuân thủ theo đúng quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều này. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc 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.

2. Các quyền phát sinh đối với cổ phiếu ESOP thưởng cho người lao động đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: **Đối với quyền nhận cổ phiếu phát hành do Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ thì toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng.** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm này chỉ được giải tỏa đồng thời với số lượng cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định cụ thể tại Khoản 3, Điều 8 của Quy chế này.
3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động: Hạn chế chuyển nhượng **02 năm** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

Điều 9. Xử lý cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động trong trường hợp CBNV không còn làm việc tại Công ty:

9.1. Các trường hợp thu hồi cổ phiếu thưởng

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Công đoàn/Công ty thu hồi lại cổ phiếu thưởng của thành viên tham gia ESOP trong thời gian hạn chế chuyển nhượng trong các trường hợp sau:

- Thành viên tham gia ESOP là Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm;
- Thành viên tham gia ESOP xin nghỉ việc, bị cho nghỉ việc và cả trường hợp Công ty không tiếp tục ký Hợp đồng lao động (trừ trường hợp nghỉ hưu);
- Thành viên tham gia ESOP vi phạm kỷ luật.
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa được quy định ở trên, HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định.

9.2. Các trường hợp không bị thu hồi lại cổ phiếu thưởng

HĐQT sẽ xem xét cho phép Thành viên tham gia ESOP được hưởng trọn vẹn quyền lợi cổ phiếu ESOP thưởng (nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng đến hết thời gian theo quy định) trong các trường hợp sau:

- Thành viên tham gia ESOP qua đời trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng thì toàn bộ quyền, nghĩa vụ phát sinh sẽ được để lại thừa kế theo quy định pháp luật. Những hạn chế đối với cổ phiếu sẽ được bãi bỏ kể từ thời điểm mở thừa kế.
- Thành viên HĐQT miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ làm việc; vì vấn đề sức khỏe hoặc trong trường hợp bất khả kháng khác (*được phê duyệt của HĐQT*);
- CBCNV thực hiện chế độ hưu trí đúng quy định của pháp luật hoặc được điều động, chuyển công tác đến các Công ty con của Công ty;
- CBCNV bị tai nạn hay mất sức lao động, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc tại Công ty;
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa được quy định ở trên, HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định.

9.3. Nguyên tắc thu lại cổ phiếu thưởng

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, HĐQT và Công đoàn Công ty sẽ thực hiện thu hồi toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP thưởng cho Người lao động vẫn còn đang bị hạn chế chuyển nhượng

(bao gồm (1) số lượng cổ phiếu ESOP thưởng và (2) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận, phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP thưởng đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, do thực hiện các quyền theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Quy chế này) mà không thanh toán bất kỳ chi phí nào.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu bị thu hồi sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Để làm rõ, trong mọi trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP thưởng của CBNV nghỉ việc theo quy định tại Điều này, Công đoàn/Công ty được quyền triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo theo đúng quy định tại Quy chế này, để thu hồi cổ phiếu ESOP thưởng mà không cần sự đồng ý của CBNV bị thu hồi theo quy định tại Khoản 9.1, Điều 9 của Quy chế này.

CHƯƠNG III

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHÀO BÁN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 10. Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động

- Thành viên HĐQT của Công ty, không trong tình trạng xin từ nhiệm hoặc đang được giải quyết từ nhiệm.
- Ban điều hành và CBNV đang ký Hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên (tính đến 30/06/2025) và không trong tình trạng:
 - + Xin thôi việc/đang được giải quyết thủ tục thôi việc;
 - + Trong diện không được Công ty tái ký Hợp đồng lao động;
 - + Đang bị tạm đình chỉ để xử lý kỷ luật lao động;
 - + Đang trong quá trình xử lý kỷ luật mức độ sa thải/Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
- HĐQT có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo các điều kiện nêu tại Quy chế này.

Điều 11. Nguyên tắc và tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động

11.1. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu:

- a) Chào bán cho thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 70.000 cổ phiếu
Số cổ phiếu chào bán cho thành viên HĐQT được tính theo thời gian làm TV HĐQT và hệ số đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
 - + Ông Trịnh Đình Cường: 45.000 cổ phiếu
 - + Bà Đinh Ngọc Châu Hương: 25.000 cổ phiếu
 - + Bà Trần Thị Thu: Từ chối quyền mua
- b) Phân bổ cho những Người lao động khác: 2.880.000 cổ phiếu, theo tiêu chuẩn tại khoản 11.2 Điều này.

11.2. Tiêu chuẩn Người lao động được nhận cổ phiếu ESOP.

Người lao động trong Công ty (bao gồm HĐQT tham gia điều hành) do Ban Điều hành ESOP quyết định dựa trên các tiêu chuẩn sau:

- (1) Thâm niên công tác của người lao động tại Công ty: Tối thiểu 03 năm, tính từ ngày ký hợp đồng với Công ty (kể cả thời gian trước khi cổ phần hóa) đến 31/01/2025.
Nếu CBCNV có thời gian công tác tại Công ty gián đoạn sẽ được tính cộng dồn các giai đoạn công tác tại Công ty.
Thời gian cán bộ Công ty được cử xuống công tác tại Công ty con của Công ty, sẽ được tính là thâm niên công tác tại Công ty.
- (2) Hệ số cấp bậc vị trí của Người lao động: Theo mức lương tháng 01/2025 (không gồm phụ cấp)/10.000.000.
- (3) Hệ số đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty: Theo nhận xét của Ban điều hành Công ty và Ban điều hành Esop.

Điều 12. Phương thức tính toán số lượng cổ phiếu chào bán:

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân theo công thức (trừ số phân bổ cho thành viên HĐQT không tham gia điều hành) như sau:

$$K_i = 30\% \times (M - N) \times \frac{D_i}{\sum_{i=1}^n D_i} + 70\% \times (M - N) \times \frac{E_i \times F_i}{\sum_{i=1}^n E_i \times F_i}$$

- K_i là số cổ phiếu của người lao động (i) được mua (làm tròn đến hàng trăm) (*).
- M là tổng số cổ phiếu phát hành chào bán (2.950.000 cổ phiếu).
- N là số cổ phiếu phân phối cho 3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành (70.000 cổ phiếu).
- D_i là thâm niên- công tác của Người lao động (i).
- E_i là hệ số cấp bậc, vị trí của Người lao động (i).
- F_i là hệ số đóng góp của Người lao động (i) vào kết quả kinh doanh của Công ty.
- 30% số lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ theo thâm niên công tác.
- 70% số lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ theo hệ số cấp bậc, vị trí công tác và hệ số đóng góp.
- n là tổng số người lao động được phân bổ cổ phiếu.

Ban điều hành ESOP tiến hành tính toán phân bổ cổ phiếu cho từng cá nhân theo nguyên tắc, tiêu chí và phương thức phân phối như trên, đảm bảo tính công bằng và nhất quán trong việc phân bổ cổ phiếu để trình HĐQT thông qua.

(*) Đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng trăm, Ban điều hành ESOP sẽ phân bổ quyền mua cho 01 (một) hoặc một số Người lao động trong danh sách ESOP chào bán.

Điều 13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP chào bán cho người lao động

1. CBCNV được tham gia mua cổ phiếu ESOP của Công ty phải tuân thủ theo đúng quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều này. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc 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.
2. Các quyền phát sinh đối với cổ phiếu ESOP chào bán cho người lao động đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: **Đối với quyền nhận cổ phiếu phát hành do Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ thì toàn bộ**

số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng theo thời gian.

3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động: Hạn chế chuyển nhượng **01 năm** kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Điều 14. Xử lý cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động trong trường hợp CBNV không còn làm việc tại Công ty

Công ty sẽ không thu hồi cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 15. Xử lý cổ phiếu phát hành trong trường hợp không phân phối hết

Trường hợp Thành viên HĐQT, Ban điều hành và CBNV được phân bổ quyền mua nhưng không mua hoặc mua không hết số lượng cổ phiếu được phân phối, HĐQT sẽ quyết định việc chào bán tiếp số lượng cổ phiếu còn lại cho các thành viên tham gia ESOP khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể cho từng đối tượng do HĐQT quyết định.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định nêu tại Điều 13 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt các tình huống phát sinh không nằm trong các điều khoản quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và không được vượt quá số lượng và giá chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Toàn thể Thành viên HĐQT, Ban điều hành và CBNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP (bao gồm cổ phiếu ESOP thưởng và cổ phiếu ESOP chào bán cho Người lao động) có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Thắng