

Số/No: 26 -25/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, Feb. 24th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước / The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ Stock code: GDT
 - Địa chỉ/ Address: 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM/ 221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC
 - Điện thoại liên hệ/Telephone : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
 - Email: ketoan@dtwoodvn.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Quyết định HĐQT số 02-25/NQ-ĐT ngày 22/02/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (CP ESOP năm 2024), HĐQT triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quyết định này thay thế cho quyết định số 01-25/NQ-ĐT ngày 16/01/2025./ Decision of the Board of Directors No.02-25/NQ-ĐT dated 22/02/2025 regarding to approves the Employee Stock Ownership Plan (ESOP plan 2024) in details. This decision replaces decision No. 01-25/NQ-DT dated January 16, 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn:/ This information was disclosed on company' website on Feb. 24th, 2025 as in the link: <http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng 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./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết HĐQT số 02-25/NQ-ĐT
ngày 22/02/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.
KT. Người đại diện theo pháp luật/ PP. Legal representative
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số: 02-25/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 18/05/2024.
- Căn cứ Biên bản họp số 03-25/BBH-ĐT ngày 22/02/2025 phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty (CP ESOP năm 2024), HĐQT triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 23.883.557 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 286.610 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 23.596.947 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.073.944 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.739.440.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	: 4,55%
10. Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến thu được từ đợt phát hành	: 10.739.440.000 đồng
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
13. Hạn chế chuyển nhượng:	: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 24 tháng đầu tiên, sau 24 tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 36 tháng được chuyển nhượng hết số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành



Vi dụ: Ông Nguyễn Văn A được mua 2.000 cổ phiếu từ chương trình ESOP 2024 và dự kiến ngày hoàn tất đợt phát hành là 15/01/2025, số lượng cổ phiếu được phép chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng chi tiết như sau:

Nội dung	Tự do chuyển nhượng		Tự do chuyển nhượng (Lũy kế)		Hạn chế chuyển nhượng	
	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng CP
24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: Từ ngày 15/1/2025 đến ngày 15/1/2027	0%	0	0%	0	100%	2.000
Sau 24 tháng, từ ngày 16/1/2027 đến ngày 15/1/2028	50%	1.000	50%	1.000	50%	1.000
Sau 36 tháng, từ ngày 16/1/2028 trở đi	100%	2.000	100%	2.000	0%	0

14. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý I năm 2025 sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu

15. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

a. Đối tượng

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
- Toàn thể CB-CNV đang làm việc chính thức tại Công ty có tên trong danh sách vào thời điểm Công ty công bố danh sách ngày 22/02/2025.

b. Tiêu chuẩn

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
 - Nhiệm kỳ 2020 – 2024.
 - Số lượng cổ phiếu cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT phê duyệt.
- Đối với CB-CNV căn cứ theo tiêu chuẩn:
 - Đang làm việc chính thức tại công ty, có quá trình gắn bó, hoặc cam kết làm việc lâu dài với Công ty.
 - Số lượng cổ phiếu cụ thể do Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành phê duyệt.

c. Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP

- Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ cho các đối tượng dựa vào 3 hệ số:
 - Chức vụ phụ trách.
 - Mức độ đóng góp, hiệu quả làm việc.
 - Thời gian công tác.
- Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho mỗi thành viên tham gia như sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân phối} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phát hành} \times \text{Hệ số phát hành}}{\text{Tổng hệ số phát hành theo nhóm}}$$
 - Hệ số phát hành = Hệ số chức vụ * Hệ số đóng góp * Hệ số thời gian công tác
 - Tổng hệ số phát hành theo nhóm = Tổng hệ số phát hành của tất cả các thành viên trong nhóm tham gia ESOP
 - Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban điều hành sẽ trình Chủ tịch HĐQT duyệt quy định các hệ số và lập danh sách phân phối cổ phiếu chi tiết cho CB-CNV.
- Phương pháp xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phân phối sẽ lấy đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ được chia ngẫu nhiên cho 1 người.
- Sau khi danh sách chia cổ phiếu cho từng cá nhân được công bố, CB-CNV có thời gian tối đa 30 ngày để đăng ký và chuẩn bị tiền nộp vào tài khoản của công ty để xác nhận việc đồng ý mua cổ phiếu theo chương trình ESOP này.

<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần đổi ra sau ngày hết hạn nộp tiền sẽ được HĐQT duyệt phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2024. Số cổ phần đổi ra bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> • Số cổ phần của CB-CNV nghỉ việc sau ngày danh sách được công bố; • Số cổ phần CB-CNV từ chối mua toàn bộ hoặc từ chối mua một phần số lượng cổ phiếu được phân phối; • Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có). 	
<p>16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần không phân phối hết lần đầu, HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2024.
<p>17. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
<p>18. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> : Giao Ban điều hành, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban liên quan triển khai: <ul style="list-style-type: none"> • Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Quy chế ESOP 2024. • Lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và thay đổi vốn Điều lệ Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
<p>19. Thu hồi cổ phiếu ESOP 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> : Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP 2024 trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu theo đúng quy chế ESOP năm 2024.

II. Quy chế ESOP năm 2024

Quy chế ESOP đính kèm theo Nghị quyết này.

III. Tiêu chuẩn, danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, CB-CNV tham gia chương trình ESOP năm 2024 và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng thành viên.

Danh sách thành viên tham gia chương trình ESOP năm 2024 đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị Quyết HĐQT số 01-25/NQ-ĐT ngày 16/01/2025

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIÊU

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP)

MỤC LỤC

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ	2
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG	2
III. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ	2
IV. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP	2
V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP	2
VI. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP	4
VII. THU HỒI CỔ PHIẾU ESOP	4
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	5
IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	5

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2025

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế, đang làm việc tại Công ty.

III. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

1. Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. ESOP (Employee Stock Ownership Plan): Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty
3. HĐQT : Hội đồng quản trị
4. BKS : Ban Kiểm soát
5. CB-CNV : Cán bộ công nhân viên
6. Cổ phiếu bị thu hồi : Cổ phiếu công ty sẽ thu hồi với hình thức mua lại bằng giá phát hành

IV. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

ESOP nhằm mục đích thu hút, duy trì và thúc đẩy toàn thể CB-CNV cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty như:

1. Tạo thêm quyền lợi cho CB-CNV ngoài tiền lương và tiền thưởng;
2. Gắn kết hiệu quả làm việc của CB-CNV với lợi ích chung;
3. Tạo động lực làm việc cho những CB-CNV chủ chốt để thúc đẩy công ty tăng trưởng bền vững;
4. Gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty;
5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CB-CNV trong Công ty.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

5.1 Cổ phiếu và thời điểm phát hành

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT)
2. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 23.883.557 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 286.610 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 23.596.947 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.073.944 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.739.440.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	: 4.55%
10. Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến thu được từ đợt phát hành	: 10.739.440.000 đồng
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

13. Hạn chế chuyển nhượng:

: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 24 tháng đầu tiên, sau 24 tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 36 tháng được chuyển nhượng hết số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A được mua 2.000 cổ phiếu từ chương trình ESOP 2024 và dự kiến ngày hoàn tất đợt phát hành là 15/01/2025, số lượng cổ phiếu được phép chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng chi tiết như sau:

Nội dung	Tự do chuyển nhượng		Tự do chuyển nhượng (Lũy kế)		Hạn chế chuyển nhượng	
	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng CP
24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: Từ ngày 15/01/2025 đến ngày 15/01/2027	0%	0	0%	0	100%	2.000
Sau 24 tháng, từ ngày 15/01/2027 đến ngày 15/01/2028	50%	1.000	50%	1.000	50%	1.000
Sau 36 tháng, từ ngày 15/01/2027 trở đi	100%	2.000	100%	2.000	0%	0

14. Thời gian thực hiện dự kiến

: Quý 1 năm 2025 sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu

5.2 Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia**5.2.1 Đối tượng**

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
- Toàn thể CB-CNV đang làm việc chính thức tại Công ty có tên trong danh sách vào thời điểm Công ty công bố danh sách ngày 22/02/2025.

5.2.2 Tiêu chuẩn

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
 - Nhiệm kỳ 2020 – 2024.
 - Số lượng cổ phiếu cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT phê duyệt.
- Đối với CB-CNV căn cứ theo tiêu chuẩn:
 - Đang làm việc chính thức tại công ty, có quá trình gắn bó, hoặc cam kết làm việc lâu dài với Công ty.
 - Số lượng cổ phiếu cụ thể do Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành phê duyệt.

5.3 Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP**5.3.1 Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ cho các đối tượng dựa vào 3 hệ số:**

- Chức vụ phụ trách.
- Mức độ đóng góp, hiệu quả làm việc.
- Thời gian công tác.

5.3.2 Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho mỗi thành viên tham gia như sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân phối} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phát hành} \times \text{Hệ số phát hành}}{\text{Tổng hệ số phát hành theo nhóm}}$$

- Hệ số phát hành = Hệ số chức vụ * Hệ số đóng góp * Hệ số thời gian công tác
- Tổng hệ số phát hành theo nhóm = Tổng hệ số phát hành của tất cả các thành viên trong nhóm tham gia ESOP
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban điều hành sẽ trình Chủ tịch HĐQT duyệt quy định các hệ số và lập danh sách phân phối cổ phiếu chi tiết cho CB-CNV.

- 5.3.3 Phương pháp xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phân phối sẽ lấy đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ được chia ngẫu nhiên cho 1 người.
- 5.3.4 Sau khi danh sách chia cổ phiếu cho từng cá nhân được công bố, CB-CNV có thời gian tối đa 30 ngày để đăng ký và chuẩn bị tiền nộp vào tài khoản của công ty để xác nhận việc đồng ý mua cổ phiếu theo chương trình ESOP này.
- 5.3.5 Số cổ phần dôi ra sau ngày hết hạn nộp tiền sẽ được HĐQT duyệt phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2024. Số cổ phần dôi ra bao gồm:
- Số cổ phần của CB-CNV nghỉ việc sau ngày danh sách được công bố;
 - Số cổ phần CB-CNV từ chối mua toàn bộ hoặc từ chối mua một phần số lượng cổ phiếu được phân phối;
 - Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có).
- 5.3.6 Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số cổ phần không phân phối hết lần đầu, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2024.

VII. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

6.1 Quyền lợi:

- Được mua cổ phiếu với giá ưu đãi;
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi (nhận cổ tức ngay năm đầu tiên sau khi sở hữu cổ phiếu, được ưu tiên mua cổ phiếu mới (nếu có), được tham dự và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp ĐHĐCĐ....).

6.2 Nghĩa vụ:

- Thanh toán tiền mua cổ phiếu đúng hạn, cung cấp địa chỉ chính xác theo quy định, tuân thủ các quy định của Công ty; đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức....).

6.3 Điều kiện khi tham gia chương trình ESOP:

- Cam kết nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu theo thời hạn thông báo của Công ty, không chấp nhận bất kỳ trường hợp nộp trễ nào so với quy định;
- Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, hoặc bất kỳ các khoản thuế, phí phát sinh nào khác từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, nhận cổ tức;
- Công ty không cam kết, không bảo đảm giá trị cổ phiếu ở mức giá nào tại bất cứ thời điểm nào, trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này. Tất cả CB-CNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin để tự quyết định việc mua toàn bộ, mua một phần hoặc không mua số lượng cổ phiếu được phân phối;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người tham gia chương trình ESOP này không được chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp, góp vốn... với bất kỳ lý do gì và nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy chế và quy định của Pháp luật;
- Nghiêm cấm việc mua bán cổ phiếu giữa CB-CNV tham dự chương trình dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện vi phạm:
 - Công ty sẽ không giải quyết tranh chấp (nếu có) về việc mua bán này;
 - Người mua sẽ chịu mọi rủi ro nếu cổ phiếu mua bán bị thu hồi theo quy chế;
 - Cá nhân nào vi phạm quy định này, tùy theo mức độ, công ty sẽ có hình thức xử lý thỏa đáng (thu hồi một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu mua bán này).
- Sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng thì CB-CNV có toàn quyền quyết định về số lượng cổ phiếu đang sở hữu;
- Chấp nhận các trình tự và nội dung của việc cổ phiếu bị thu hồi (theo phần VII dưới đây).

VII. THU HỒI CỔ PHIẾU ESOP

7.1 Đối tượng bị thu hồi

- Cá nhân vi phạm kỷ luật đến mức bị sa thải (có quyết định xử lý vi phạm kỷ luật bằng văn bản).
- Cá nhân chấm dứt Hợp đồng lao động với công ty vì mọi lý do.
- Cá nhân từ nhiệm, bị miễn nhiệm, bị bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

7.2 Quy định thu hồi

- Cổ phiếu ESOP bị thu hồi chỉ áp dụng trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét không thu hồi hay thu hồi một phần hay thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP mà đối tượng bị thu hồi đang nắm giữ.
- Khi cá nhân về hưu, nghỉ mất sức hoặc qua đời v.v... trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho cá nhân

đó hoặc người thừa kế theo luật định tiếp tục hưởng các quyền lợi của cổ phiếu ESOP hay không.

7.3 Hình thức thu hồi và nguồn vốn để mua cổ phiếu bị thu hồi:

- Công ty sẽ mua lại cổ phiếu thu hồi bằng giá lúc phát hành.
- Nguồn vốn hợp pháp để mua cổ phiếu bị thu hồi là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc từ thặng dư vốn cổ phần.

7.4 Các thủ tục xử lý cổ phiếu bị thu hồi:

- HĐQT gửi thư, hoặc email, hoặc tin nhắn điện thoại trực tiếp để thông báo cho CB-CNV thuộc đối tượng bị thu hồi cổ phiếu theo thông tin đã đăng ký với Công ty. Trong thời gian bảy (7) ngày kể từ thời điểm Công ty gửi thông báo thì CB-CNV phải có trách nhiệm đến Công ty để làm thủ tục thu hồi cổ phiếu và nhận tiền hoàn lại. Sau thời gian quy định, CB-CNV không đến làm thủ tục thì:
 - HĐQT có toàn quyền xử lý số lượng cổ phiếu bị thu hồi;
 - Sổ chứng nhận cổ phiếu của CB-CNV bị thu hồi sẽ không còn giá trị hiệu lực.
- Cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo Quy chế này sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của Công ty và được xử lý theo đúng quy định.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát quá trình thực hiện;
- Ban ESOP cùng với Ban điều hành thực hiện các thủ tục phát hành;
- Các phòng ban phối hợp với Ban ESOP triển khai chương trình này cho hiệu quả và chịu sự sắp xếp, điều động của trưởng Ban ESOP khi cần thiết;
- Các quy chế, quy định phải được thông báo rộng rãi đến các thành viên có tên trong danh sách được phân phối;
- Thành viên tham gia ESOP phải đăng ký thủ tục mua cổ phiếu, nộp tiền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo quy định của Công ty.

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT 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.
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có quyền sửa đổi một phần nội dung Quy chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CB-CNV đã mua cổ phiếu, trừ trường hợp đối với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, hoặc cổ phiếu bị thu hồi.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HẢI LIÊU