

Số/No.: 17./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 29, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and its implementation documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and its implementation documents;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
The Law No. 56/2024/QH15 amendments to Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State budget, Law on Management and use of public property, Law on Tax administration, Law on Personal income tax, Law on National reserves, and Law on Penalties for administrative violations passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29th, 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
The Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 on elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
The Circular No. 118/2020/TT-BTC on providing guidance taon offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**the Company**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 Công Ty số 16/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/04/2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 16**");
The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 16/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24th, 2025 approval of the Employee Stock Ownership Plan in 2025 of the Company ("**GMS's Resolution 16**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 17./2025-BB.HĐQT-NVLG ngày 29./05./2025.
The Meeting Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 17./2025.BB.HĐQT-NVLG dated May 29th 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Chương Trình Chào Bán ESOP**") theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 16, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: *Approving the implementation of the Employee Stock Ownership Plan ("ESOP Stock Offering Program") pursuant to GMS's Resolution 16, details are as follows:*

- | | |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:
<i>Organization name:</i> | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>No Va Land Investment Group Corporation</i> |
| 2. Tên cổ phiếu:
<i>Name of share:</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
(Mã chứng khoán: NVL)
<i>The share of No Va Land Investment Group Corporation
(Stock symbol: NVL)</i> |
| 3. Loại cổ phiếu:
<i>Type of share:</i> | Cổ phiếu phổ thông
<i>Ordinary share</i> |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu:
<i>Par value:</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>VND 10,000 per share</i> |
| 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:
<i>Issued shares:</i> | 1.950.104.538 cổ phiếu
<i>1,950,104,538 shares</i> |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
<i>Outstanding shares:</i> | 1.950.104.538 cổ phiếu
<i>1,950,104,538 shares</i> |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ:
<i>Treasury shares:</i> | 0 cổ phiếu
<i>0 share</i> |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
<i>Number of shares expected to be issued:</i> | 48.752.600 cổ phiếu (tương đương 2,5% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty)
<i>48,752,600 shares (equivalent to 2.5% of the total outstanding shares of the Company)</i> |
| 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total value expected to be issued (by par value):</i> | 487.526.000.000 đồng
<i>VND 487,526,000,000</i> |
| 10. Tỷ lệ phát hành:
<i>Insurance rate:</i> | 2,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty
<i>2.5% of total outstanding shares</i> |
| 11. Giá Phát hành:
<i>Issuance price:</i> | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) /cổ phiếu
<i>VND 10,000 (Ten thousand dong) per share</i> |
| 12. Số tiền dự kiến thu được:
<i>Expected proceeds from the offering:</i> | 487.526.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, đồng)
<i>VND 487,526,000,000 (Four hundred eighty-seven billion, five hundred twenty-six million Vietnamese dong)</i> |
| 13. Đối tượng phát hành: | Người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công Ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công Ty, công ty con |

	<p>và các tiêu chí khác. Chi tiết quy định đối tượng tham gia tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại Điều 2 bên dưới ("Quy Chế Chào Bán ESOP")</p>
<p><i>Eligible buyer:</i></p>	<p><i>Employees who have signed labor contract with the Company and its subsidiaries at the time of making the list according to the principles and criteria for allotment of seniority, position, job performance, contribution to the Company, subsidiaries and other criteria. Detailed provisions on eligible participants as stipulated in the Regulation on the issuance of stock ownership to employees stated in Article 2 below ("ESOP Stock Offering Regulation")</i></p>
<p>14. Các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:</p> <p><i>The standards for employees participating in the program:</i></p>	<p>Theo quy định tại Quy Chế Chào Bán ESOP</p> <p><i>According to the ESOP Stock Offering Regulation</i></p>
<p>15. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối chào bán cho từng đối tượng:</p> <p><i>The principles for determining the number of shares offering allocated to each group:</i></p>	<p>Theo quy định tại Quy Chế Chào Bán ESOP, danh sách Thành Viên được ban hành kèm theo Nghị Quyết này.</p> <p><i>According to the ESOP Stock Offering Regulation and list of Participants issued with this Resolution.</i></p>
<p>16. Thời gian thực hiện:</p> <p><i>Issuance time:</i></p>	<p>Dự kiến trong Quý 2 năm 2025 - Quý 3 năm 2025, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước ("UBCKNN") thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.</p> <p><i>Expected to be the second quarter and third quarter of 2025, after the State Securities Commission ("SSC") announces that it has received the complete issuance report documents.</i></p>
<p>17. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:</p> <p><i>Handling of unallocated shares:</i></p>	<p>Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối/chào bán hết do người lao động nghỉ việc trong thời gian thực hiện phân phối, tự nguyện từ chối tham gia hoặc không còn đủ tiêu chuẩn, HĐQT quyết định sẽ tiếp tục phân phối/chào bán cho Thành Viên khác hoặc người lao động khác theo quy định tại Quy Chế Chào Bán ESOP.</p> <p><i>For the number of shares not yet allocated/offered due to employees resigning during the distribution period, voluntarily declining participation, or no longer meeting the eligibility criteria, the BOD shall decide to reallocate/offer such shares to other participants or eligible employees in accordance with the provisions of the ESOP Stock Offering Regulation.</i></p>
<p>18. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ công nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động:</p>	<p>Việc mua lại Cổ Phiếu ESOP thực hiện theo Quy Chế Chào Bán ESOP</p>

Handling method for cases where employees no longer meet the criteria for holding shares offered under the employee stock ownership plan:

The ESOP shares buyback will be conducted according to the ESOP Stock Offering Regulation.

19. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành theo Chương Trình Chào Bán ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

Trường hợp mua lại cổ phiếu được thực hiện theo quy định tại Quy Chế Chào Bán ESOP.

Transfer restriction:

Shares issued under the ESOP Stock Offering Program are subject to a transfer restriction of 01 (one) year from the end of the issuance period as per regulations.

In cases of share buyback, it will be carried out according to the provisions of the ESOP Stock Offering Regulation.

20. Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của Công Ty

Plan of using the expected proceeds from the offering:

All of proceeds from the offering will be added to supplement resources for its business activities and the Company's working capital

ĐIỀU 2: Thông qua ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, danh sách Người lao động (“Thành Viên”) tham gia Chương trình Chào Bán ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Thành Viên đính kèm Nghị quyết này.

ARTICLE 2: Approving the issuance of the Regulation on issuing ownership shares to employees, including the list of Employees participating in the ESOP Stock Offering Program (“Participant”) and the number of shares allocated to each participants attached to this Resolution.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công Ty là: 49% (căn cứ Công văn số 1298/UBCK-PTTT ngày 17 tháng 3 năm 2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va)
- Theo Quy Chế Chào Bán ESOP, Công Ty chỉ chào bán cổ phiếu cho đối tượng người lao động có quốc tịch Việt Nam, không chào bán cho người nước ngoài. Trường hợp phát sinh cổ phiếu không chào bán hết, HĐQT sẽ thực hiện chào bán cho Thành Viên khác hoặc người lao động khác có quốc tịch Việt Nam. Do đó, Phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động này không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại, do đó vẫn đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty.

ARTICLE 3: Approving the plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on the foreign ownership limit ratio at No Va Land Investment Group Corporation as follows:

- The foreign ownership limit ratio at the Company is 49% (based on the Official Letter No. 1298/UBCK-PTTT dated March 17, 2022, from the SSC regarding the announcement of the foreign ownership limit ratio of No Va Land Investment Group Corporation).

- According to the ESOP Stock Offering Regulation, the Company will only offer shares to employees who are Vietnamese and will not offer shares to foreigners. In the event that there are unoffered shares, the BOD will offer them to other Participants or employees who are Vietnamese. Therefore, this plan to issue Stock Offerings to employees will not change the current foreign ownership ratio and will still comply with the regulations on the foreign ownership limit ratio at the Company.

ĐIỀU 4: Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương Trình Chào Bán ESOP được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

ARTICLE 4: Approving the entire number of shares arising from the issuance of shares under the ESOP Stock Offering Program to be additionally registered, and deposited at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange according to regulations.

ĐIỀU 5: Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công Ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ARTICLE 5: Approving the implementation of procedures to amend the Business Registration Certificate with the competent State authority and amending the following provisions related to charter capital, shares and stocks in the Company's Charter upon completion of the issuance.

ĐIỀU 6: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết để:

- (i) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương Trình Chào Bán ESOP tại Điều 1 nêu trên, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện phân phối sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành;
- (ii) Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương Trình Chào Bán ESOP với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (iii) Sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình Chào Bán ESOP theo kết quả của đợt phát hành;
- (iv) Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung tại Điều 4 nêu trên;
- (v) Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phiếu theo quy định tại Quy Chế Chào Bán ESOP ban hành kèm theo Nghị quyết này; và xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có);
- (vi) Ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật;
- (vii) Tổng Giám đốc có quyền giao cho các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty để quyết định và ký kết các văn bản liên quan nhằm thực hiện các công việc cụ thể nêu trên, phù hợp quy định về phạm vi thẩm quyền của các Phòng/Ban/các cá nhân có liên quan nói trên.

ARTICLE 6: Authorizing the Chief Executive Officer of the Company ("CEO") to execute and assign related departments to perform all necessary procedures for:

- (i) Implementing the ESOP Stock Offering Program as stated in Article 1 above and deciding the specific timing for the distribution after SSC announces that it has received the complete issuance report documents;

- (ii) Executing the procedures to amend the Business Registration Certificate of the Company related to the changes in charter capital based on the results of the ESOP Stock Offering Program with the competent state authority;
- (iii) Amending the Company's Charter on charter capital after completing the issuance of ESOP Stock Offering Program in accordance with the issuance results;
- (iv) Executing the procedures for registration, depository, and listing as mentioned in Article 4 above;
- (v) Executing the procedures for share buyback as stipulated in the ESOP Stock Offering Regulation issued together with this Resolution; and handling any arising issues (if any);
- (vi) Signing relevant documents and certificates in accordance with the content of this Resolution and in compliance with legal regulations;
- (vii) The CEO has the authority to delegate to the Departments/Divisions and related individuals of the Company the decision-making and signing of relevant documents to carry out the specific tasks mentioned above, in accordance with the provisions regarding the scope of authority of the Departments/Divisions and the aforementioned individuals.

ĐIỀU 7: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 7: The BOD's members, Board of Management, relevant Departments/Committees and individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

ĐIỀU 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 8: This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF THE BOD
 CHAIRMAN OF THE BOARD



20

**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

(VIẾT TẮT LÀ: QUY CHẾ CHÀO BÁN ESOP)

*(Ban hành theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số21..../2025-NQ.HĐQT-NVVG ngày
29/05/2025)*

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2025

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Chứng Khoán, Luật Kế Toán, Luật Kiểm Toán Độc Lập, Luật Ngân Sách Nhà Nước, Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Luật Quản Lý Thuế, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Dự Trữ Quốc Gia, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va số 16/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24 tháng 04 năm 2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 16**").
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 27/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/05/2025 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Chương Trình Chào Bán ESOP**").

ĐIỀU 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng đối với Thành Viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế, đang làm việc tại Tập đoàn.

Quy chế này chỉ áp dụng cho Phương án phát hành cổ phiếu hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 16.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung thể hiện khác đi, các từ và cụm từ viết tắt sẽ được hiểu theo nghĩa tương ứng như dưới đây.

- 2.1. “**NVLG**” hoặc “**Công Ty**”: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
- 2.2. “**Tập Đoàn**”: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, các đơn vị trực thuộc và các Công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu trực tiếp hay gián tiếp từ trên 50% vốn điều lệ trở lên tại thời điểm thông qua danh sách đối tượng phát hành.
- 2.3. “**Cổ Phiếu**”: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- 2.4. “**Chương Trình Chào Bán ESOP**”: là kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Quy chế này.
- 2.5. “**Cổ Phiếu ESOP**”: là Cổ Phiếu được phát hành theo Chương Trình Chào Bán ESOP.
- 2.6. “**Thành Viên**”: Ban Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên của Tập Đoàn có quốc tịch Việt Nam.

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHÀO BÁN ESOP

- 3.1 Ghi nhận sự đóng góp của các Thành Viên trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn.
- 3.2 Thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của Thành viên có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại Tập Đoàn.
- 3.3 Tạo động lực cho Thành Viên cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của Tập Đoàn và cùng hưởng những thành quả mà Tập Đoàn đạt được.

ĐIỀU 4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHÀO BÁN ESOP

- 4.1 Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- 4.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4.3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4.4 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 48.752.613 cổ phiếu (Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 16)
- 4.5 Giá trị phát hành theo mệnh giá: 487.526.130.000 đồng.
- 4.6 Giá phát hành cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) /cổ phiếu .

4.7 **Đối tượng phát hành:** Thành Viên được tham gia Chương Trình Chào Bán ESOP theo quy định tại Điều 5.

4.8 **Thời gian thực hiện:** Việc phát hành Cổ phiếu ESOP được thực hiện sau khi Quy chế này được HĐQT phê duyệt và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

4.9 **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định. Trường hợp thu hồi/ mua lại cổ phiếu sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

ĐIỀU 5. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN THÀNH VIÊN VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CỔ PHIẾU ESOP ĐƯỢC CHÀO BÁN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

5.1 Tiêu chuẩn để HĐQT lựa chọn Thành Viên tham gia Chương Trình Chào Bán ESOP:

- a. Thành viên có ngày vào làm trước ngày 21/5/2024, đang làm việc và hưởng lương tại Tập đoàn, có quốc tịch Việt Nam;
- b. Thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- c. Thành viên có cấp bậc từ 10 trở lên theo phân cấp chức vụ của Công Ty;
- d. Trường hợp đặc biệt: Nhân sự cấp cao do Tập đoàn thu hút về được Tổng Giám đốc Công Ty trình HĐQT thông qua theo từng trường hợp cụ thể và số cổ phiếu chào bán dành riêng cho đối tượng này.

5.2 Thành viên không áp dụng tham gia Chương Trình Chào Bán ESOP bao gồm:

- a. Thành viên không thỏa mãn điều kiện tại Khoản 5.1 Điều 5 Quy chế này;
- b. Thành viên có đơn nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước ngày 20/5/2025;
- c. Thành viên bị kỷ luật từ mức 3 - Cách chức trở lên trong vòng 01 năm tính đến hết ngày 20/5/2025;
- d. Các trường hợp đặc biệt khác do HĐQT quyết định.

5.3 Việc xác định số Cổ Phiếu ESOP được chào bán theo từng đối tượng được thực hiện căn cứ trên các nguyên tắc (hoặc công thức) sau:

- Chào bán cho Thành viên theo Điểm số được tính dựa vào tiêu chuẩn và hệ số áp dụng tiêu chí:
 - (i) Cấp bậc nội bộ: mỗi cấp bậc nội bộ sẽ có hệ số phân bổ khác nhau, tăng dần tương ứng với cấp bậc nội bộ của Tập đoàn.
 - (ii) Thâm niên công tác trong Tập Đoàn: Hệ số thâm niên tăng dần theo số năm thâm niên tại Tập Đoàn.
 - (iii) Hiệu quả, thành tích vượt trội, sáng kiến cải tiến (nếu có): Hệ số phân bổ căn cứ trên đánh giá hiệu quả công việc cá nhân theo quy định công ty.
 - (iv) Đối với những trường hợp đặc biệt cần thu hút nhân tài được quy định tại Điểm d Khoản 5.1 Điều 5 Quy chế này: Áp dụng tiêu chí đánh giá về khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Tập Đoàn hiện tại và tương lai theo quyết định của HĐQT.
- Số lượng cổ phiếu của mỗi thành viên được chào bán sẽ dựa trên tỷ lệ điểm số của Thành viên so với tổng điểm của các thành viên trong đợt chào bán nhân

với tổng số lượng cổ phiếu phát hành tối đa hoặc số cổ phiếu còn lại trong trường hợp phân phối lại.

- Công thức như sau:

Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi Thành viên:

$$Ed = Q \times \frac{p}{\sum EP}$$

Trong đó:

Ed : Số lượng cổ phiếu của Thành Viên được chào bán.

Q : Tổng số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến chào bán (48.752.613 cổ phiếu)/ Tổng số cổ phiếu còn lại, trong trường hợp phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối hết.

P : Điểm số của Thành Viên được phân bổ (tính theo công thức bên dưới)

$\sum EP$: Tổng số điểm của toàn bộ các Thành Viên trong đợt phân bổ.

- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho từng Thành Viên sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần phát sinh nếu có sẽ được hủy bỏ.

- Điểm số của mỗi Thành viên được xác định theo công thức sau:

P =	$(E_1 + E_2) \times E_3 \times E_4$
-----	-------------------------------------

Trong đó :

P : Điểm số của mỗi Thành viên

E₁ : Hệ số tương ứng với cấp bậc nội bộ

E₂ : Hệ số thâm niên

E₃ : Hệ số hiệu quả

E₄ : Hệ số thu hút nhân tài

Các Hệ số theo Phụ lục 01 đính kèm.

ĐIỀU 6. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU ESOP

6.1 Quyền được phân phối /chào bán Cổ Phiếu ESOP không được chuyển nhượng cho người khác.

6.2 Thành Viên sở hữu Cổ Phiếu ESOP sẽ không được quyền chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, các trường hợp thu hồi/ mua lại cổ phiếu sẽ thực hiện theo quy định nêu tại Điều 8 Quy chế này.

ĐIỀU 7. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ESOP VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT

7.1 Công Ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật.

7.2 Xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết:

Đối với số lượng Cổ Phiếu ESOP do Thành Viên tự nguyện từ chối mua, không đăng ký mua hết, nghỉ việc trong thời gian đang thực hiện phân phối hoặc không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Quy chế này tại thời điểm thực hiện phân phối chào bán, HĐQT Công Ty quyết định việc tiếp tục chào bán số cổ phiếu này cho Thành Viên khác thuộc đối tượng phát hành Cổ Phiếu ESOP theo Quy chế này và hoặc người lao động khác không đáp ứng toàn bộ các tiêu chí tại khoản 1 Điều 5 theo

13/01/2021
CỔ ĐÓNG
DI, NC
3/1

danh sách và điểm số phân bổ do Tổng Giám đốc đề xuất với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- 7.3 Trong trường hợp sau khi tiến hành phân phối, chào bán lại Cổ Phiếu ESOP theo Khoản 7.2 Điều này, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối, chào bán hết thì số cổ phiếu chưa phân phối, chào bán hết này được hủy và HĐQT kết thúc đợt phân phối Cổ Phiếu ESOP.

ĐIỀU 8. THU HỒI / MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP

Việc thu hồi/ mua lại Cổ Phiếu ESOP tại Điều này được áp dụng sau khi phát hành Cổ Phiếu ESOP đã hoàn tất, bao gồm các trường hợp sau:

- 8.1 Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng:
- Thành Viên sở hữu Cổ Phiếu ESOP sẽ bị mua lại lại toàn bộ số Cổ Phiếu ESOP khi Thành Viên thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Thành Viên tự nguyện chấm dứt quan hệ lao động/Hợp đồng lao động với Tập Đoàn; hoặc
 - b. Thành Viên bị Tập Đoàn đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động; hoặc
 - c. Thành Viên vi phạm nguyên tắc chính trực của Tập Đoàn, vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Tập Đoàn và đã bị Tập Đoàn công bố bằng quyết định xử lý kỷ luật Sa thải.
- 8.2 Các trường hợp Thành Viên không bị mua lại Cổ Phiếu ESOP trong thời gian hạn chế chuyển nhượng bao gồm:
- a. Thành Viên nghỉ hưu theo đúng quy định của pháp luật;
 - b. Thành Viên bị chết. Trong trường hợp này, Tổng Giám đốc xem xét và đề xuất cho người thừa kế theo quy định của pháp luật của Thành Viên đó tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành Viên. Số Cổ phiếu ESOP được thừa kế sẽ tiếp tục tuân theo các quy định liên quan đến hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như đối với các Cổ phiếu ESOP khác.
 - c. Các trường hợp khách quan/bất khả kháng khác, dẫn đến Thành Viên không tiếp tục làm việc tại Tập Đoàn được Tổng Giám đốc đề xuất và Chủ tịch HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.

- 8.3 Xử lý Cổ Phiếu ESOP bị mua lại:

Tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm thu hồi /mua lại Cổ Phiếu ESOP, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất để HĐQT Công Ty quyết định lựa chọn hình thức thu hồi /mua lại cổ phiếu là Công Ty thu hồi/mua lại, và/hoặc Công đoàn Công Ty thực hiện thu hồi /mua lại cổ phiếu.

Khi Thành Viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi /mua lại Cổ Phiếu ESOP tại Điều 8.1, Thành Viên có nghĩa vụ phối hợp thực hiện các thủ tục để bán lại toàn bộ Cổ Phiếu ESOP đang sở hữu cho Công Ty/Công đoàn Công Ty trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc thời hạn khác do Công Ty quyết định phù hợp quy định của pháp luật.

Công ty hoặc Công đoàn Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

8.4 Đối với Cổ Phiếu ESOP được thu hồi /mua lại và chuyển giao lại cho Công đoàn Công Ty thì số cổ phiếu này sẽ tiếp tục hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại của thời hạn hạn chế chuyển nhượng được quy định tại Điều 4.9 của Quy chế này.

ĐIỀU 9. TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ VÀ PHÍ

Ngoại trừ trường hợp Quy chế này có quy định khác, Thành Viên phải nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật tại từng thời điểm áp dụng.

ĐIỀU 10. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Tập Đoàn và bị điều chỉnh bởi hệ thống luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 11. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ESOP

11.1 Tổng Giám đốc có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, thu hồi, mua lại theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của Chương Trình Chào Bán ESOP trình HĐQT quyết định theo quy định tại Quy chế này.

11.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế này, Tổng Giám đốc có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- a. Thực hiện Chương Trình Chào Bán ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công Ty đã thông qua.
- b. Trình HĐQT phê duyệt việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách Thành Viên, bao gồm việc chấm dứt tư cách Thành Viên hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phiếu của các Thành Viên định kỳ hoặc đột xuất theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định.
- c. Đề xuất việc xử lý số Cổ Phiếu ESOP chưa được phân phối/ chào bán hết và trình HĐQT phê duyệt.
- d. Đề xuất các trường hợp để người được thừa kế theo quy định của pháp luật của Thành Viên bị chết hay Thành Viên vì các trường hợp khách quan khác mà không thể tiếp tục làm việc tại Tập Đoàn được tiếp tục hưởng quyền lợi của Chương Trình Chào Bán ESOP;
- e. Thực hiện các công việc khác của Chương Trình Chào Bán ESOP theo ủy quyền của HĐQT.

ĐIỀU 12. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

12.1 Tổng Giám đốc chủ trì việc thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu theo Chương Trình Chào Bán ESOP phù hợp với quy định của Công Ty và quy định của pháp luật.

12.2 Sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành Cổ phiếu ESOP của Công Ty, Tổng Giám đốc sẽ thông báo cho Thành Viên về số lượng Cổ Phiếu ESOP được phân phối.

12.3 Thành Viên tham gia Chương Trình Chào Bán ESOP có trách nhiệm đọc và tìm hiểu quy định của Quy chế này, thực hiện đăng ký mua cổ phiếu theo trình tự, thông báo của Công Ty.

12.4 Sau khi hoàn tất việc phát hành và thực hiện nghĩa vụ báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật, Công Ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 13. HIỆU LỰC

13.1 HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong quá trình triển khai Chương Trình Chào Bán ESOP để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty hoặc phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm (nếu có).

13.2 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thành Viên, các Giám Đốc Ban, Giám đốc/Trưởng phòng ban trong Tập Đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

X
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN

1/5

Phụ lục 01: Bảng Hệ Số

I. Cấp bậc nội bộ (E1):

Cấp bậc	Hệ số	Diễn giải
10	1,00	- Cấp bậc 10 có hệ số là: 1; - Sau đó, mỗi cấp bậc tiếp theo có hệ số tăng 40% so với cấp bậc trước đó. (Làm tròn đến 2 số thập phân)
11	1,40	
12	1,96	
13	2,74	
14	3,84	
15	5,38	

II. Thâm niên làm việc (E2):

Thâm niên làm việc	Hệ số	Diễn giải
Từ 01 năm đến dưới 03 năm	1,00	- Thâm niên làm việc từ 01 năm đến dưới 03 năm có hệ số là: 1; - Sau đó, mỗi bậc thâm niên tiếp theo tăng 0,1 điểm hệ số so với bậc thâm niên làm việc trước đó.
Từ 03 năm đến dưới 05 năm	1,10	
Từ 05 năm đến dưới 10 năm	1,20	
Từ 10 năm trở lên	1,30	

III. Hiệu quả (E3): Thưởng theo hiệu quả công việc

Theo kết quả đánh giá của Ban Điều Hành	Hệ số
-Hiệu quả từ 85% trở lên	1,0
-Hiệu quả từ 70% đến dưới 85%	0,8
-Hiệu quả từ 60% đến dưới 70%	0,6
-Hiệu quả dưới 60%	0,0

IV. Thu hút nhân tài (E4)

Theo phê duyệt của Ban điều hành	Hệ số thu hút nhân tài của Thành Viên
Nhân viên được đánh giá là nhân tài mức 2	1,2
Nhân viên được đánh giá là nhân tài mức 1	1,1
Nhân viên chưa có đánh giá	1

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHÀO BÁN ESOP 2025

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 23./2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29./05./2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

STT	Mã số NV	Họ tên	Cấp bậc	Ngày vào làm	Tổng số CP được quyền mua	Ghi chú
1		Dương Văn Bắc	15		4.458.739	
2		Trần Thị Thanh Vân	13		2.823.402	
3		Cao Trần Duy Nam	13		2.823.402	
4		Lương Thị Thu Hương	12		2.278.290	
5		Nguyễn Lê Mỹ Hưng	12		2.208.403	
6		Nguyễn Việt Dũng	12		2.068.631	
7		Đoàn Hải Hà	12		2.068.631	
8		Lê Phạm Tuấn Khanh	12		2.278.290	
9		Huỳnh Ngọc Huân	11		1.817.041	
10		Ngô Hồng Hải	11		1.677.268	
11		Trần Thị Phương Thảo	11		1.747.154	
12		Trần Minh Trí	11		1.886.927	
13		Nguyễn Văn Hiền	11		1.677.268	
14		Nguyễn Quang Vinh	11		1.677.268	
15		Nguyễn Bảo Lộc	11		1.677.268	
16		Nguyễn Thị Hạnh	10		1.537.496	
17		Hồ Hùng Cường	10		1.607.382	
18		Nguyễn Hữu Điền	10		1.537.496	
19		Bùi Quốc Trung	10		1.537.496	
20		Đặng Thị Mỹ Phương	10		1.607.382	
21		Trần Ngọc Đại	10		1.467.610	
22		Nguyễn Trung Nguyên	10		1.537.496	
23		Bùi Đạt Chương	10		1.607.382	
24		Lâm Đại Dương	10		1.607.382	
25		Hồ Thị Lộc Phúc	10		1.537.496	
Tổng cộng					48.752.600	

CP * 1