

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch
Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the
Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP SIAM
BROTHERS VN
SIAM BROTHERS VIETNAM
JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 201026-02 /SBV-HSX

No.: 201026-02 /SBV-HSX

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2026
HCMC, October 20th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM /
SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SBV

- Địa chỉ/Address: Tầng 5, tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, P.Xuân
Hòa, TPHCM / 5th Floor, VRG Building, No.177 Hai Ba Trung, Xuan Hoa
Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.38912889

Fax:

- E-mail:

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

CTCP Siam Brothers VN công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ
phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP năm 2026 / Siam
Brothers Vietnam JSC Announces a Resolution on the Implementation of the Share
Issuance Plan under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
20/10/2026 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com>/This information was



*published on the company's website on 20/10/2026 , as in the link
<http://siambrothersvn.com>*

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

***Tài liệu đính kèm/Attached
documents:***

*Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố/Documents on
disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

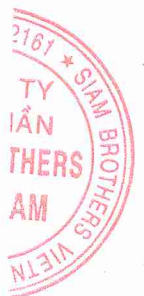
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



VEERAPONG SAWATYANON



Số: 2010-02...../NQ-HĐQT-26
No. 2010-02...../NQ-HĐQT-26

Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2026
HCMC, 20 Oct..... 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026

Re: Implementation of the 2026 Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
BOARD OF DIRECTORS OF SIAM BROTHERS VIETNAM JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Siam Brothers Vietnam JSC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 13/05/2026;
Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 13 May 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30./.09/ 2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated 30 Sept 2026;

**QUYẾT NGHỊ:
DECISION**

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP

1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các nội dung chính của đợt phát hành:
 - Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
 - Mã chứng khoán: SBV
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 28.732.558 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.690.058 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 42.500 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000đ
 - Tỷ lệ phát hành: 0.07% số cổ phiếu đang lưu hành
 - Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

- Đối tượng phát hành: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty và/hoặc công ty con/
- Hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối: hủy số cổ phiếu chưa phân phối, phù hợp quy định pháp luật

Article 1. Implementation of the ESOP Share Issuance Plan

1. The Board of Directors hereby resolves to implement the share issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as approved by the General Meeting of Shareholders.

2. The principal terms of the share issuance are as follows:

- Name of shares to be issued: Shares of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company
- Securities code: SBV
- Type of shares: Ordinary shares
- Par value: VND 10,000 per share
- Number of issued shares: 28,732,558 shares
- Number of outstanding shares: 28,690,058 shares
- Number of treasury shares: 42,500 shares
- Number of shares issued: 20,000 shares
- Total issue value at par value: VND 200,000,000
- Issuance ratio: 0.07% of the total number of outstanding shares
- Issue price: VND 0 (zero) per share
- Eligible participants: Leadership personnel, key management personnel, and employees who have entered into official employment contracts with the Company and/or its subsidiaries
- Transfer restriction period: 12 months from the completion date of the share issuance
- Implementation period: During 2026, after completion of all procedures in accordance with applicable laws
- Treatment of unallocated shares: The unallocated shares shall be cancelled in accordance with the treatment approved by the General Meeting of Shareholders and applicable laws.

Điều 2. Ban hành Quy chế ESOP

Ban hành kèm theo Nghị quyết này:

"Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam".

Quy chế là căn cứ để tổ chức triển khai Chương trình ESOP.

Article 2. Adoption of the ESOP Regulation

The Board of Directors hereby adopts the:

"Regulation on the Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company."

The ESOP Regulation shall serve as the basis for the implementation of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

Điều 3. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn người lao động

Thông qua các nguyên tắc lựa chọn người lao động tham gia Chương trình ESOP trên cơ sở: Hiệu quả thực hiện công việc; Kết quả đánh giá KPI; Mức độ đóng góp cho Công ty; Chức vụ và phạm vi trách nhiệm; Thâm niên công tác; Tiềm năng phát triển; Nhu cầu giữ chân nhân sự chủ chốt; Các tiêu chí khác theo Quy chế ESOP.

Article 3. Approval of the Employee Eligibility Criteria

The Board of Directors hereby approves the eligibility criteria for employees participating in the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), including: Work performance; KPI performance evaluation results; Contributions to the Company; Position and scope of responsibilities; Length of service; Development potential; Retention of key employees; and other criteria as stipulated in the ESOP Regulation.

Điều 4. Phê duyệt danh sách người lao động tham gia ESOP

1. Thông qua danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu
01	Trần Thanh Long	Phó Giám đốc thương mại	20.000
	TỔNG		20.000

Article 4. Approval of the List of Employees Participating in the ESOP

The Board of Directors hereby approves the list of employees eligible to participate in the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as follows:

No.	Full Name	Position	Number of Shares
01	Tran Thanh Long	Deputy Commercial Director	20.000
	TOTAL		20.000

Điều 5. Phê duyệt số lượng cổ phiếu phân bổ

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 100.000 cổ phiếu.
2. Căn cứ danh sách người lao động được lựa chọn tham gia Chương trình ESOP và nguyên tắc phân bổ cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị phê duyệt số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phân bổ cho người lao động là 20.000 cổ phiếu.
3. Số lượng 80.000 cổ phiếu còn lại trong tổng số 100.000 cổ phiếu dự kiến phát hành là số cổ phiếu không được phân phối trong đợt phát hành này.

Article 5. Approval of the ESOP Share Allocation

1. The number of shares expected to be issued under the share issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders is 100,000 shares.
2. Based on the list of employees selected to participate in the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and the share allocation principles approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby approves the actual allocation of 20,000 ESOP shares to the employees.
3. The remaining 80,000 shares out of the total 100,000 shares expected to be issued shall constitute the shares not allocated in this issuance.

Điều 6. Xử lý cổ phiếu chưa phân phối

1. Hội đồng quản trị quyết định hủy 80.000 cổ phiếu chưa được phân phối nêu tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết này, phù hợp với phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.
2. Việc hủy số cổ phiếu chưa được phân phối nêu trên không làm thay đổi số lượng 20.000 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phê duyệt phân bổ cho người lao động theo Nghị quyết này.

Article 6. Cancellation of Unallocated Shares

1. The Board of Directors hereby resolves to cancel the 80,000 unallocated shares referred to in Clause 3, Article 5 of this Resolution, in accordance with the treatment of unallocated shares approved by the General Meeting of Shareholders and applicable laws.
2. The cancellation of the unallocated shares referred to above shall not affect the 20,000 shares approved by the Board of Directors for allocation to eligible employees under this Resolution.

Điều 7. Ủy quyền triển khai

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn tất đợt phát hành, bao gồm việc thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin, đăng ký chứng khoán, đăng ký lưu ký và các thủ tục liên quan khác theo quy định pháp luật.

Article 7. Authorization for Implementation

The Board of Directors authorizes the General Director to organize and carry out all necessary actions to implement and complete the share issuance, including the completion of reporting, information disclosure, securities registration, securities depository registration, and other related procedures in accordance with applicable laws.

Điều 8. Điều chỉnh trong quá trình triển khai

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh các vấn đề cần điều chỉnh nhưng không làm thay đổi các nội dung cơ bản của phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao xem xét, xử lý trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Article 8. Adjustments During the Implementation Process

During the implementation of the ESOP share issuance, in the event that any matters arise requiring adjustment without changing the fundamental terms of the share issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders, the Chairman of the Board of Directors is authorized to consider and handle such matters within his/her authority; matters beyond such authority shall be submitted to the Board of Directors for consideration and decision.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 9. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the General Director, Heads of relevant departments and units, and other relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients

- Như Điều 9/ As article 9
- Lưu: HDQT/ For BOD records.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ITTHAPAT SAWATYANON



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

*(Ban hành theo Nghị quyết số 2010-02/NQ-HDQT-26
ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản
trị Công ty CP Siam Brothers VN)*

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành

Chương trình phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ("Chương trình ESOP") được xây dựng nhằm:

1. Ghi nhận những đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Công ty.
2. Gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
3. Thu hút, giữ chân và tạo động lực làm việc cho đội ngũ quản lý, chuyên gia và người lao động có năng lực.
4. Khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5. Tăng cường sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với Công ty thông qua việc sở hữu cổ phần.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định:

- nguyên tắc phát hành cổ phiếu ESOP;
- tiêu chuẩn lựa chọn người lao động;
- nguyên tắc phân bổ cổ phiếu;
- quyền và nghĩa vụ của người lao động tham gia;
- hạn chế chuyển nhượng;
- xử lý các trường hợp đặc biệt;
- quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai Chương trình ESOP.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị.

3. Tổng Giám đốc.

4. Người lao động được lựa chọn tham gia Chương trình ESOP.

5. Các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc triển khai Chương trình ESOP.

Điều 4. Cơ sở pháp lý

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ; Điều lệ Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

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

1. Công ty là Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.
2. ESOP là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do Công ty triển khai.
3. Người lao động là cá nhân ký hợp đồng lao động với Công ty theo quy định của pháp luật lao động và đáp ứng tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP.
4. HĐQT là Hội đồng quản trị Công ty.
5. ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông Công ty.
6. Cổ phiếu ESOP là cổ phiếu phổ thông do Công ty phát hành theo Chương trình ESOP.
7. Ngày hoàn thành đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (đối với trường hợp phát hành có thu tiền) hoặc ngày hoàn tất việc phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 6. Thông tin về Chương trình ESOP

1. Tên chương trình: Chương trình phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Employee Stock Ownership Plan – ESOP) của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.
2. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành: Theo phương án phát hành ESOP được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đối với đợt phát hành năm 2026, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 100.000 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thực tế phân phối do Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.
6. Đối tượng phát hành: Người lao động đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này và được Hội đồng quản trị phê duyệt.
7. Giá phát hành: 0 đồng (Không đồng) trên mỗi cổ phiếu.
Người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP không phải thanh toán tiền mua cổ phiếu.
8. Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9. Thời gian thực hiện: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10. Thời hạn hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hoàn tất việc phân phối theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nguyên tắc phát hành

Việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện trên các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm đúng phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Công khai, minh bạch, khách quan.
3. Không phân biệt giới tính, dân tộc hoặc thành phần kinh tế.
4. Việc lựa chọn người lao động phải căn cứ vào: hiệu quả công việc; mức độ đóng góp; vị trí công tác; khả năng phát triển; mức độ gắn bó với Công ty.

5. Người lao động không có quyền yêu cầu được mua cổ phiếu nếu không thuộc danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 8. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối

1. Trường hợp người lao động từ chối nhận cổ phiếu hoặc không còn đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP trước thời điểm hoàn tất đợt phát hành, số cổ phiếu chưa phân phối sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho người lao động khác đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Quy chế này.
2. Việc phân phối lại phải bảo đảm: đúng đối tượng; đúng nguyên tắc; không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Hội đồng quản trị được quyền quyết định danh sách người lao động nhận bổ sung mà không phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị có quyền:

1. Ban hành Quy chế ESOP.
2. Ban hành tiêu chí đánh giá.
3. Phê duyệt danh sách người lao động.
4. Quyết định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động.
5. Điều chỉnh danh sách trong trường hợp phát sinh.
6. Xử lý cổ phiếu chưa phân phối.
7. Quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình ESOP theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu

Việc phân bổ cổ phiếu ESOP cho từng người lao động được thực hiện trên cơ sở:

- Chức vụ và phạm vi trách nhiệm;
- Kết quả đánh giá hiệu quả công việc (KPI);
- Thâm niên công tác;
- Mức độ đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Tiềm năng phát triển và khả năng gắn bó lâu dài;
- Các tiêu chí khác do Hội đồng quản trị quyết định.

Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động trên cơ sở bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phù hợp với mục tiêu của Chương trình ESOP.

CHƯƠNG III

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Điều 11. Đối tượng tham gia Chương trình ESOP

1. Đối tượng được xem xét tham gia Chương trình ESOP bao gồm người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quy chế này.
2. Căn cứ nhu cầu quản trị và định hướng phát triển của Công ty, các nhóm đối tượng được ưu tiên xem xét bao gồm:
 - a) Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
 - b) Giám đốc Khối, Giám đốc Nhà máy, Giám đốc chức năng;
 - c) Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính (nếu có);
 - d) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh quản lý tương đương;
 - đ) Chuyên gia, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu và phát triển sản phẩm;
 - e) Nhân sự chủ chốt thuộc các bộ phận của công ty;
 - f) Người lao động khác có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc có đóng góp nổi bật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Điều 12. Điều kiện tham gia Chương trình ESOP

Người lao động được xem xét tham gia Chương trình ESOP khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có hợp đồng lao động còn hiệu lực với Công ty tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách.
2. Đã hoàn thành thời gian thử việc và được tuyển dụng chính thức.
3. Không thuộc diện:
 - đang trong thời gian xử lý kỷ luật lao động;
 - bị đình chỉ công tác;
 - đang trong quá trình xem xét chấm dứt hợp đồng lao động;

- đã nộp đơn nghỉ việc và được Công ty chấp thuận trước thời điểm phê duyệt danh sách ESOP.
- 4. Cam kết tiếp tục làm việc và gắn bó với Công ty theo các quy định của Chương trình ESOP.
- 5. Đồng ý thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Tiêu chuẩn đánh giá người lao động

Việc lựa chọn người lao động tham gia Chương trình ESOP được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện các tiêu chí sau:

1. Hiệu quả thực hiện công việc bao gồm: mức độ hoàn thành KPI; kết quả đánh giá hiệu suất năm; chất lượng công việc; khả năng hoàn thành mục tiêu được giao.

Đây là tiêu chí có trọng số cao nhất trong quá trình đánh giá.

2. Mức độ đóng góp đối với Công ty

Đánh giá trên cơ sở: cải tiến năng suất; tiết kiệm chi phí; nâng cao chất lượng sản phẩm; cải thiện an toàn lao động; phát triển khách hàng; mở rộng thị trường; cải tiến quy trình; chuyển đổi số; đào tạo và phát triển nhân sự.

3. Chức vụ và phạm vi trách nhiệm

Việc đánh giá căn cứ vào: cấp bậc quản lý; phạm vi quản lý; mức độ ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty; trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh doanh.

4. Thâm niên công tác

Ưu tiên người lao động có thời gian gắn bó lâu dài với Công ty.

Thâm niên chỉ là một trong các tiêu chí đánh giá và không phải căn cứ duy nhất để phân bổ cổ phiếu ESOP.

5. Tiềm năng phát triển

Đánh giá khả năng: phát triển nghề nghiệp; đảm nhận vị trí quản lý; kế thừa các vị trí chủ chốt; đóng góp lâu dài cho Công ty.

6. Ý thức tuân thủ

Người lao động được đánh giá dựa trên: việc chấp hành nội quy lao động; tuân thủ quy trình sản xuất; tuân thủ quy định về an toàn lao động; tuân thủ quy định về chất lượng; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Điều 14. Các trường hợp không được tham gia Chương trình ESOP

Người lao động không thuộc đối tượng xem xét tham gia nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12.
2. Có kết quả đánh giá hiệu quả công việc không đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá gần nhất.
3. Bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong thời hạn theo quy định nội bộ của Công ty.
4. Có hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định nội bộ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty.
5. Không còn làm việc tại Công ty trước thời điểm hoàn tất đợt phát hành ESOP.
6. Các trường hợp khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thẩm quyền phê duyệt danh sách người tham gia

1. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm:
 - tổ chức đánh giá người lao động;
 - lập danh sách đề xuất;
 - báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.
2. Hội đồng quản trị là cơ quan có thẩm quyền:
 - phê duyệt danh sách người tham gia Chương trình ESOP;
 - quyết định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động;
 - điều chỉnh danh sách trong trường hợp cần thiết.
3. Quyết định của Hội đồng quản trị là quyết định cuối cùng.

CHƯƠNG IV

NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

Điều 16. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu ESOP

Việc phân bổ cổ phiếu ESOP được thực hiện trên các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm đúng mục tiêu của Chương trình ESOP là ghi nhận đóng góp, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
2. Việc phân bổ phải bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Tổng số lượng cổ phiếu phân bổ không vượt quá số lượng cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Người lao động được phân bổ cổ phiếu không mặc nhiên được hưởng số lượng cổ phiếu như các đợt phát hành trước.
5. Việc tham gia Chương trình ESOP không làm phát sinh quyền yêu cầu được tiếp tục tham gia các chương trình ESOP trong tương lai.

Điều 17. Căn cứ phân bổ cổ phiếu

Hội đồng quản trị xem xét quyết định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động trên cơ sở một hoặc nhiều tiêu chí sau:

1. Chức vụ và phạm vi quản lý.
2. Kết quả đánh giá hiệu quả công việc (KPI).
3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
4. Thâm niên công tác.
5. Mức độ đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh.
6. Khả năng phát triển và kế hoạch nhân sự kế cận.
7. Thành tích đặc biệt.
8. Các tiêu chí khác do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 18. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu

1. Hội đồng quản trị căn cứ tổng số lượng cổ phiếu phát hành và danh sách người lao động được lựa chọn để quyết định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân.
2. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể áp dụng hệ số hoặc phương pháp chấm điểm để xác định số lượng cổ phiếu của từng người lao động.
3. Phương pháp tính, hệ số và bảng phân bổ chi tiết được ban hành theo quyết định của Hội đồng quản trị trong từng đợt phát hành và là một phần không tách rời của Chương trình ESOP.
4. Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh số lượng cổ phiếu phân bổ trong trường hợp phát sinh thay đổi về nhân sự hoặc các yếu tố khách quan khác.

Điều 19. Danh sách người lao động được phân bổ

1. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm:

- tổng hợp danh sách đề xuất;
- rà soát điều kiện;
- báo cáo Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị xem xét:

- danh sách;
- số lượng cổ phiếu;
- thời điểm phân bổ.

3. Danh sách chính thức được ban hành bằng Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 20. Điều chỉnh danh sách

Trong thời gian từ khi phê duyệt danh sách đến trước ngày hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh danh sách người tham gia trong các trường hợp: nghỉ việc; bị xử lý kỷ luật; thay đổi vị trí công tác; không còn đáp ứng điều kiện của Chương trình ESOP; các trường hợp khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 21. Xử lý cổ phiếu chưa phân phối

1. Cổ phiếu chưa được phân phối do người lao động từ chối nhận hoặc không còn đủ điều kiện tham gia sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân bổ cho người lao động khác đáp ứng điều kiện theo Quy chế này.
2. Việc phân bổ lại phải bảo đảm: không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đúng đối tượng; đúng mục tiêu của Chương trình ESOP.
3. Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý cuối cùng đối với số cổ phiếu chưa phân phối.

CHƯƠNG V

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Điều 22. Thông báo triển khai Chương trình ESOP

1. Sau khi phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết triển khai, Công ty sẽ thông báo đến các đơn vị và người lao động thuộc đối tượng được tham gia Chương trình ESOP.
2. Nội dung thông báo bao gồm:

- a) Tổng số lượng cổ phiếu phát hành;
 - b) Danh sách người lao động được tham gia;
 - c) Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng người lao động;
 - d) Giá phát hành;
 - đ) Thời hạn hạn chế chuyển nhượng;
 - e) Thời gian và thủ tục xác nhận tham gia Chương trình ESOP;
 - g) Các nội dung cần thiết khác.
3. Thông báo được gửi bằng văn bản, thư điện tử hoặc thông qua hệ thống thông tin nội bộ của Công ty.

Điều 23. Xác nhận tham gia Chương trình ESOP

- 1. Người lao động có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt phải xác nhận việc tham gia Chương trình ESOP theo mẫu do Công ty ban hành.
- 2. Việc xác nhận tham gia được xem là người lao động đã: đọc; hiểu; đồng ý tuân thủ toàn bộ Quy chế này.
- 3. Người lao động không xác nhận trong thời hạn Công ty thông báo được xem là từ chối tham gia Chương trình ESOP, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 24. Giá phát hành

- 1. Giá phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP là: 0 đồng (Không đồng) trên mỗi cổ phiếu.
- 2. Người lao động được phân bổ cổ phiếu không phải thanh toán tiền mua cổ phiếu.
- 3. Giá phát hành quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 25. Phát hành và ghi nhận quyền sở hữu cổ phiếu

- 1. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động theo danh sách đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 2. Quyền sở hữu cổ phiếu được xác lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

3. Người lao động trở thành cổ đông của Công ty kể từ thời điểm hoàn tất việc đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Quyền của người lao động đối với cổ phiếu ESOP

Trong thời gian sở hữu cổ phiếu ESOP, người lao động được hưởng đầy đủ quyền của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế này.

Điều 27. Hạn chế chuyển nhượng

1. Toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
2. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động không được: Chuyển nhượng; Tặng cho; Góp vốn bằng cổ phiếu; Thực hiện các giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu đối với cổ phiếu ESOP, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Sau khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng, người lao động được thực hiện các quyền đối với cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Cổ tức và các quyền phát sinh

1. Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, người lao động vẫn được hưởng các quyền của cổ đông đối với số cổ phiếu ESOP, bao gồm:
 - a) Quyền nhận cổ tức bằng tiền;
 - b) Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
 - c) Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
 - d) Các quyền hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Các quyền phát sinh từ cổ phiếu ESOP được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 29. Trách nhiệm của người lao động

Người lao động tham gia Chương trình ESOP có trách nhiệm:

1. Tuân thủ Quy chế này.
2. Không thực hiện các giao dịch trái với quy định về hạn chế chuyển nhượng.
3. Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Công ty.

4. Phối hợp với Công ty trong quá trình hoàn tất thủ tục phát hành.
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

CHƯƠNG VI

XỬ LÝ CỔ PHIẾU ESOP TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 30. Nguyên tắc chung

1. Trong thời gian cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng, người lao động phải tiếp tục đáp ứng các điều kiện của Chương trình ESOP theo Quy chế này.
2. Khi phát sinh các trường hợp quy định tại Chương này, Hội đồng quản trị có quyền xem xét quyết định phương án xử lý phù hợp với:
 - Quy chế này;
 - Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Quy định của pháp luật.
3. Việc xử lý cổ phiếu ESOP phải bảo đảm công bằng, minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động.

Điều 31. Người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng

1. Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian cổ phiếu ESOP còn bị hạn chế chuyển nhượng thì Hội đồng quản trị xem xét quyết định một trong các phương án sau:

a) Cho phép người lao động tiếp tục sở hữu số cổ phiếu ESOP đã được phát hành cho đến khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng;

b) Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu ESOP theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c) Áp dụng phương án xử lý khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật.

2. Trường hợp Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP, giá mua lại và trình tự thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

Điều 32. Người lao động bị xử lý kỷ luật

1. Người lao động bị sa thải hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động do vi phạm nghiêm trọng nội quy lao động có thể bị xem xét thu hồi quyền lợi từ Chương trình ESOP theo phương án phát hành và Quy chế này.
2. Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở: tính chất vi phạm; mức độ thiệt hại; lợi ích của Công ty.

Điều 33. Nghỉ hưu

1. Người lao động nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật được tiếp tục sở hữu cổ phiếu ESOP đã được phát hành.
2. Cổ phiếu vẫn tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng cho đến hết thời hạn 12 tháng theo Quy chế này.

Điều 34. Chấm dứt hợp đồng lao động do mất khả năng lao động hoặc tử vong

1. Trường hợp người lao động mất năng lực hành vi dân sự, mất khả năng lao động theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc qua đời thì quyền sở hữu cổ phiếu ESOP được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự, pháp luật về thừa kế và các quy định có liên quan.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hướng dẫn người đại diện hợp pháp hoặc người thừa kế thực hiện các thủ tục cần thiết.

Điều 35. Điều động, bổ nhiệm hoặc thay đổi vị trí công tác

Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chức vụ trong nội bộ Công ty không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu cổ phiếu ESOP đã được phát hành, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác theo phương án phát hành.

Điều 36. Quyền mua lại cổ phiếu ESOP của Công ty

1. Trong các trường hợp được quy định tại phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu ESOP của người lao động.
2. Việc mua lại phải được thực hiện theo: phương án phát hành; Quy chế này; Nghị quyết của Hội đồng quản trị; quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp.
3. Giá mua lại, thời điểm mua lại, trình tự và thủ tục thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định theo phương án phát hành.

Điều 37. Quyền phát sinh từ cổ phiếu ESOP

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động vẫn được hưởng các quyền của cổ đông đối với cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ quyền chuyển nhượng.
2. Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu ESOP theo Quy chế này thì việc xử lý các quyền phát sinh (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm...) được thực hiện theo phương án phát hành và Quy chế ESOP đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua

CHƯƠNG VII

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Điều 38. Quyền của người lao động tham gia Chương trình ESOP

Người lao động được tham gia Chương trình ESOP có các quyền sau đây:

1. Được phân bổ cổ phiếu ESOP theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Được hưởng đầy đủ quyền của cổ đông phổ thông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế này, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng.
3. Được nhận các quyền phát sinh từ cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
4. Được Công ty cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình ESOP.
5. Được khiếu nại hoặc kiến nghị về việc thực hiện Chương trình ESOP theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 39. Nghĩa vụ của người lao động

Người lao động có trách nhiệm:

1. Tuân thủ Quy chế này và các quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến Chương trình ESOP.
2. Không chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.
3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của Công ty.
4. Bảo mật các thông tin nội bộ của Công ty theo quy định.
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 40. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai Chương trình ESOP theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan lập danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia.
3. Đề xuất Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu phân bổ.
4. Giám sát việc thực hiện Quy chế.
5. Báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ triển khai và các vấn đề phát sinh.

Điều 41. Trách nhiệm của các phòng, ban

1. Phòng Nhân sự

- Rà soát điều kiện tham gia ESOP.
- Lập danh sách đề xuất.
- Quản lý hồ sơ người lao động.
- Theo dõi các trường hợp nghỉ việc, điều chuyển, kỷ luật.

2. Phòng Tài chính – Kế toán

- Phối hợp triển khai các thủ tục tài chính (nếu có).
- Hạch toán theo quy định kế toán.
- Phối hợp thực hiện nghĩa vụ thuế.

3. Bộ phận Pháp chế/Thư ký HĐQT Công ty

- Chuẩn bị hồ sơ trình HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Thực hiện công bố thông tin.
- Phối hợp với VSDC và cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục phát hành.

4. Các đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

Điều 42. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị có quyền:

1. Ban hành và sửa đổi Quy chế ESOP.
2. Ban hành tiêu chí đánh giá từng năm.

3. Phê duyệt danh sách người lao động.
4. Quyết định số lượng cổ phiếu phân bổ.
5. Điều chỉnh danh sách khi có phát sinh.
6. Quyết định xử lý các trường hợp đặc biệt.
7. Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Hiệu lực

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị ban hành.
2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả các đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP của Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 44. Sửa đổi, bổ sung

1. Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Trường hợp quy định của pháp luật có thay đổi dẫn đến nội dung của Quy chế này không còn phù hợp thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm rà soát, sửa đổi hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 45. Giải quyết vướng mắc

1. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề chưa được quy định tại Quy chế này, Hội đồng quản trị xem xét và quyết định trên cơ sở: Điều lệ Công ty; phương án phát hành ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quy định của pháp luật hiện hành.
2. Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền là căn cứ để tổ chức thực hiện.

Điều 46. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và người lao động tham gia Chương trình ESOP chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
2. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp để bảo đảm việc triển khai Chương trình ESOP đúng quy định của PL, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

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



ITTHAPAT SAWATYANON

