

Số:.....³⁸ /QĐ/VFC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ¹² tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu
thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
Chương trình thực hiện từ năm 2018 - 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt nam được đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT ngày ¹² tháng 07 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ban điều hành ESOP gồm các thành viên sau:
- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Bạch Tuyết | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Công Cứ | Tổng Giám đốc | - Phó Ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Kiên | TP. Nhân sự HC | - Thành viên |
- Điều 3.** Trách nhiệm và quyền hạn của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các Phòng/ Ban/ Chi nhánh và các Ông/ Bà có tên trong điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{lkh}
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG
VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Bạch Tuyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- oOo -----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

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

(Chương trình thực hiện từ năm 2018 - 2021)

(Ban hành theo quyết định số:/QĐ/VFC-HĐQT ngày 12/7/2018)

1. MỤC ĐÍCH:

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có điều kiện phấn đấu liên tục, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Công ty ngày một lớn mạnh, cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, gắn kết trực tiếp trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty, gắn với kết quả cuối cùng.
- Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. ĐỊNH NGHĨA:

- **ESOP:** Employee Stock Ownership Plan – Chương trình cổ phiếu bán ưu đãi cho người lao động.
- **HĐQT:** Hội đồng quản trị Công ty
- **CBCNV:** Cán bộ công nhân viên
- **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông
- **Ban điều hành ESOP:** Do HĐQT quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình.
- **Thành viên ESOP:** là những thành viên hiện hữu hoặc những thành viên mới ra nhập có cam kết gắn bó lâu dài với công ty.
- **Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP:** Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên trong năm 2018 là 3% vốn điều lệ tương đương với 713.106 cổ phần.
- **Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP:** Là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm: Số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình ESOP được tự do chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm tức là năm thứ nhất,



nếu thành viên tham gia chương trình hoàn thành tốt các tiêu chí quy định của chương trình ESOP thì thành viên sẽ nhận được quyền sở hữu 30% số cổ phần được phân bổ, tiếp tục cho năm thứ hai tương tự như thế, thành viên sẽ nhận tiếp quyền sở hữu là 30% và năm thứ ba nếu thành viên hoàn thành tốt các tiêu chí quy định của chương trình thì thành viên sẽ được sở hữu 40% số cổ phần còn lại.

- **Trao quyền:** Là việc cho phép thành viên ESOP được tự do chuyển nhượng cổ phiếu thuộc chương trình ESOP.
- **Thời gian của chương trình ESOP:** Chương trình này sẽ được thực hiện trong thời gian là 03 năm. Năm đầu tiên áp dụng chương trình ESOP là năm 2018.

4. BAN ĐIỀU HÀNH ESOP:

4.1. Thành viên:

Ban điều hành ESOP được thành lập theo quyết định của HĐQT, bao gồm tối thiểu các thành viên sau:

- Thành viên thuộc HĐQT.
- Thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc.
- Thành viên thuộc quản lý nhân sự.

4.2. Trách nhiệm:

- Đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai trong việc lựa chọn, loại trừ và trao quyền cho các thành viên ESOP.
- Định kỳ hàng năm rà soát, đánh giá hoạt động của từng thành viên để có sự thông báo kịp thời nếu các thành viên không đạt chương trình hành động đã đề ra.
- Đảm bảo việc lựa chọn thành viên cũng như việc trao quyền không quá 90 ngày kể từ khi kết thúc niên độ tài chính trừ những trường hợp đặc biệt phải được sự chấp thuận của HĐQT.
- Theo dõi và báo cáo định kỳ cho HĐQT về hoạt động của các thành viên ESOP cũng như hiệu quả của chương trình mang lại.
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về nhiệm vụ được giao.

4.3. Quyền hạn:

- Yêu cầu bằng văn bản các phòng ban có liên quan trong Công ty cung cấp đầy đủ các tài liệu hồ sơ cần thiết phục vụ cho hoạt động của mình.
- Được cung cấp ngân sách hằng năm cho các hoạt động của mình trên cơ sở phê duyệt ngân sách hoạt động hằng năm của HĐQT.

5. CHƯƠNG TRÌNH ESOP

5.1. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình:

CBCNV của Công ty được xét chọn tham gia chương trình:

- Các đối tượng được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT.

- Đã có quá trình gắn bó hoặc có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có khả năng phát triển trong tương lai.
- Có điều kiện để tiếp tục cống hiến cho công ty.
- Trên cơ sở xem xét, đánh giá định hướng phát triển của Công ty và xét duyệt chương trình hành động của các thành viên đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình, Ban điều hành ESOP có trách nhiệm lập và thông báo danh sách các thành viên ESOP đủ điều kiện tham gia và số lượng cổ phần phân phối cho từng thành viên.

5.2. Trách nhiệm của thành viên ESOP

- Thành viên ESOP không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ưu đãi này cho người khác và nghiêm cấm chuyển nhượng bằng giấy tay cho người khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Nếu không tuân thủ điều này, Ban điều hành ESOP sẽ thu hồi lại số cổ phiếu này.
- Các thành viên tham gia chương trình ESOP phải đăng ký chỉ tiêu phấn đấu (KPI) để Giám đốc ngành phê duyệt.
- Nộp chỉ tiêu đăng ký và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu đăng ký đúng hạn định theo yêu cầu của Ban ESOP.

5.3. Phương pháp xác định số lượng cổ phần được mua cho đối tượng tham gia chương trình:

Số lượng cổ phần cho các đối tượng tham gia chương trình sẽ được xác định theo xét chọn của Ban điều hành ESOP.

5.4. Quyền lợi khi tham gia chương trình

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

- Được thưởng cổ phiếu ESOP theo sự phân phối của Ban điều hành ESOP.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông (ngoại trừ hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục 5.2).
- Có cơ hội để sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty nếu trong thời gian tham gia chương trình đáp ứng được các mục tiêu của chương trình hành động đã đăng ký, không vi phạm kỷ luật của Công ty.
- Nếu trong trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của Công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền sở hữu cổ phiếu của Chương trình ESOP. Các trường hợp cụ thể được quy định ở mục 5.6 quy chế này.

5.5. Trao quyền sở hữu cổ phiếu ESOP cho các thành viên:

- Căn cứ vào kết quả thực hiện trong năm, Ban điều hành ESOP sẽ tiến hành xem xét kết quả thực hiện chương trình hành động đã đăng ký của từng thành viên trong thời gian không quá 3 tháng kể từ khi kết thúc niên độ tài chính. Việc đánh giá nhằm mục đích lựa chọn hoặc loại trừ các thành viên không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP, đồng thời xem xét lựa chọn các CBCNV có thành tích xuất sắc làm thành

viên ESOP mới.

- Đối với các thành viên đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình, sau khi đánh giá kết quả thực hiện, Ban điều hành ESOP công khai (trong số các thành viên ESOP) số lượng cổ phần ESOP còn lại của từng thành viên sau khi đánh giá và số lượng cổ phần trao quyền cho từng thành viên trong năm tài chính đó.
- Nguyên tắc trao quyền cho các thành viên như sau: Chương trình kéo dài trong 3 năm. Nếu thành viên phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đã đăng ký trong năm thứ nhất, thành viên được sở hữu 30% CP, Năm thứ hai tương tự sẽ được sở hữu 30% và năm thứ ba sẽ sở hữu 40%.

5.6. Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu ưu đãi:

⚡ Trường hợp 1:

Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP còn lại chưa trao quyền nếu:

- Vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật sa thải; hoặc
- Nghỉ việc tại Công ty, chuyển công tác sang Công ty khác; hoặc
- Chỉ hoàn thành từ 50% trở xuống chương trình hành động đã đăng ký; hoặc
- Không đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hàng năm cũng như các trường hợp đăng ký không đúng hạn định.

⚡ Trường hợp 2:

Thành viên ESOP sẽ bị thu hồi 50% số lượng cổ phiếu ESOP còn lại chưa được trao quyền nếu:

- Vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; hoặc
- Chỉ hoàn thành từ 70% trở xuống chương trình hành động đã đăng ký.

Trong trường hợp này, thành viên ESOP vẫn được hưởng 50% số lượng cổ phiếu ESOP còn lại. Thành viên ESOP có thể tiếp tục phấn đấu để được xét chọn trong năm tiếp theo.

⚡ Trường hợp 3:

- Thành viên ESOP sẽ bị thu hồi một phần số lượng cổ phần ESOP còn lại nếu không đạt chương trình hành động đã đăng ký. Số lượng cổ phiếu bị thu hồi trong trường hợp này sẽ căn cứ theo quyết định của Ban điều hành ESOP.

⚡ Trường hợp 4:

- Khi nhân viên về hưu, qua đời, nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc theo chế độ..., Ban điều hành ESOP sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định được tiếp tục tham gia chương trình cũng như hưởng các quyền lợi của cổ phiếu thưởng trước đó hay không.

5.7. Xử lý cổ phiếu ESOP bị thu hồi:

Cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo quy định tại mục 5.6 của Quy chế này sẽ được HĐQT giao cho Công đoàn Công ty để quản lý và dùng làm nguồn ESOP phân phối cho người lao động khác. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo lại cho Đại hội cổ đông gần nhất.

5.8. Tạm ngưng ESOP – Kết thúc ESOP:

Nếu Công ty quyết định tạm ngưng chương trình ESOP, các nguồn đóng góp, hỗ trợ cho chương trình sẽ chấm dứt, nhưng chương trình vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi thành viên tham gia cuối cùng đã được xét chọn nhận được trao quyền đầy đủ cho số cổ phiếu ESOP được phân phối.

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP đều được trao quyền sở hữu cổ phiếu.

5.9. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế chương trình bán cổ phiếu theo giá ưu đãi cho nhân viên:

Theo sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình bán cổ phiếu theo giá ưu đãi cho nhân viên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình bán cổ phiếu theo giá ưu đãi, thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lkh*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết