



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 04-2024/NQHĐQT/TK

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024

HCMC, date 15 month 01 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
V/v: Sửa đổi qui chế ESOP

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Amending ESOP rules

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;/Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;/Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 (“**Securities Law**”) and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;/Circular No. 162/2015/TT-BTC dated October 26, 2015 of the Minister of Finance guiding the public offering of securities, the offering of shares for swap, the issuance of additional shares, and the redemption of shares, selling treasury stocks and publicly offering to buy stocks;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 29/12/2021 của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ (“**Công Ty**”)./Resolutions of the General Meeting of Shareholders No. 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated December 29, 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation (“**Company**”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 05-2022/NQHĐQT/TK ngày 30/03/2022 của Công Ty (“**Nghị quyết HĐQT Số 05**”)./Resolutions of the Board of Directors No. 05-2022/NQHĐQT/TK dated March 30, 2022 of the Company (“**BOD Resolutions No. 05**”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;/Charter of the Company;

QUYẾT NGHỊ

DECISION

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) (“**Quy chế phát hành ESOP 2021**”) được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT Số 05:

Article 1: Approving the amendment to Rules on share issuance to employees (ESOP) (“**ESOP Rules 2021**”) promulgated under BOD Resolution No. 5

- Mục 4.3 trong Phần IV. Nội dung chương trình ESOP được thay thế hoàn toàn bởi nội dung sau/Article 4.3 in Section IV. Content of ESOP program is entirely replaced by the following content:

“4.3 Quyền chuyển nhượng/Transfer of rights

- ✓ Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP: CBCNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình./*Transfer of right to subscribe shares under ESOP: employees eligible for participation in ESOP program are not allowed to transfer the right to subscribe shares under ESOP.*
- ✓ Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP: cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành./*Transfer restriction period : Shares acquired under ESOP program shall be locked up for 2 years since the ending date of the issuance.*
 - Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu CBCNV được mua trong năm thứ nhất kể từ ngày kết thúc đợt phát hành/*100% of shares shall be locked up for one year since the ending date of the issuance;*
 - Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu CBCNV được mua trong năm thứ hai kể từ ngày kết thúc đợt phát hành/*50% of shares shall be locked up for two year since the ending date of the issuance;*
- ✓ Cổ phiếu ESOP được hưởng đầy đủ các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua và việc hạn chế chuyển nhượng sẽ không áp dụng đối với các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có)./*Shares acquired under ESOP program shall be entitled to full benefits inherent to the acquired shares and transfer restriction will not be applied to the benefits arising from the issued shares (if any)*
- ✓ Ngày kết thúc đợt phát hành sẽ được thông báo và công bố thông tin theo luật định./*The ending date of the issuance shall be announced and published in accordance with the regulations”*

Điều 2: Hiệu lực của sửa đổi:

Article 2: Validity of the amendment

- Ngoài nội dung được sửa đổi theo Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung còn lại của Quy chế phát hành ESOP 2021 không được sửa đổi theo Nghị quyết này vẫn tiếp tục có hiệu lực./*Apart from the amendment as provided in Article 1 of this Resolution, other contents of ESOP Rules 2021 which are not amended by this Resolution shall remain valid.*
- Nội dung sửa đổi nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này là một phần không tách rời của Quy chế phát hành ESOP 2021./*Amendment as provided in Article 1 of this Resolution is integral part of ESOP Rules 2021*

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: BOD members, BOS members, BOM members of the Company are responsible to implement this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

These Resolutions come into effect since the signing date.

Lưu ý/Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON



ĐANG MỸ LINH





QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-2022/NQHĐQT/TK ngày 30/03/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-2024/NQHĐQT/TK ngày 15/01/2024)

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Ghi nhận sự đóng góp, gắn bó của Cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) vào sự phát triển của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ (“STK”/“Công ty”), tạo động lực để cán bộ nhân viên nỗ lực cố gắng trong công việc.
- Thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với Công ty.

II. CÁC TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-2022/NQHĐQT/TK ngày 30/03/2022.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

3.1 Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho tất cả các CBCNV đang làm việc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.

3.2 Đối tượng áp dụng

- ✓ CBCNV STK được tham gia chương trình ESOP là CBCNV ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty.
- ✓ Không áp dụng với CBCNV đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách hoặc/và thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

4.1 Thông tin về cổ phiếu phát hành cho CBCNV –

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ
2. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ (mã chứng khoán niêm yết là STK)
3. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành cho người lao động: 1.041.650 cổ phần.
6. Giá phát hành: 20.000/cổ phần

4.2 Tiêu chí và cách thức phân phối

- CBCNV cam kết làm việc trong vòng ít nhất 02 năm kể từ kết thúc đợt phát hành.
- Dựa trên cấp quản trị: quản lý cấp cao; quản lý cấp trung; quản lý cấp cơ sở; nhân viên và công nhân.
- Dựa trên hệ số thâm niên của từng CBCNV.
- Dựa trên sự đóng góp tích cực của từng CBCNV như có tham gia mô hình 3 tại chỗ trong đợt giãn cách xã hội năm 2021, có đóng góp khác...

4.3 Quyền chuyển nhượng

- ✓ Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP: CBCNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP: cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu CBCNV được mua trong năm thứ nhất kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu CBCNV được mua trong năm thứ hai kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- ✓ Cổ phiếu ESOP được hưởng đầy đủ các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua và việc hạn chế chuyển nhượng sẽ không áp dụng đối với các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có).
- ✓ Ngày kết thúc đợt phát hành sẽ được thông báo và công bố thông tin theo luật định.

4.3 Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết

Số cổ phần không phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bán tiếp cho những CBCNV khác với giá không đổi.

4.4 Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc tại trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng CBCNV được lựa chọn 01 trong 02 phương án xử lý trong trường hợp nghỉ việc trước thời hạn như sau:

4.5.1 Phương án 1:

Thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho CBCNV, theo đó Công ty sẽ trả lại tiền gốc (20.000 đồng/cổ phiếu) theo quy tắc như sau:

- Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm 01 năm đầu tiên kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu thu hồi bằng đúng với số cổ phiếu đã mua.
- Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm 01 năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu thu hồi bằng 50% số cổ phiếu đã mua.

Thời điểm thu hồi sẽ do HĐQT của Công ty quyết định để không ảnh hưởng tới lịch trình phát hành tăng vốn của Công ty.

4.5.2 Phương án 2:

CBCNV nếu nghỉ việc trước thời hạn kết thúc hạn chế chuyển nhượng có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã mua,

tuy nhiên CBCNV phải trả thêm một phần chênh lệch giữa giá đã mua và giá thị trường, theo công thức sau đây:

[(1) Giá thị trường x 80% - (2) Giá mua gốc] x (3) Số cổ phiếu

(1) Giá thị trường bằng giá tham chiếu của cổ phiếu STK tại ngày ký “**Thỏa thuận**”*

(2) Giá mua gốc: 20.000/cổ phiếu

(3) Số cổ phiếu: Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm **01 năm đầu tiên** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu bằng **đúng** với số cổ phiếu đã mua. Nếu CBCNV nghỉ trước thời điểm **01 năm tiếp theo** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì số cổ phiếu bằng **50% (năm mươi phần trăm)** số cổ phiếu đã mua.

*CBCNV lựa chọn phương án này sẽ ký **một bản thỏa thuận** (“**Thỏa thuận**”) với Công ty, trong đó bao gồm các thông tin về số tiền chênh lệch cần nộp lại, thời gian nộp cụ thể cho từng trường hợp CBCNV nghỉ việc.

Sau khi nộp tiền đầy đủ, CBCNV sẽ được quyền sở hữu cổ phiếu đã mua và được quyền chuyển nhượng (bán)/giữ lại tùy ý sau khi thời gian hạn chế chuyển nhượng như được quy định tại Điều 4.3 kết thúc.

- ✓ Trong trường hợp người lao động nghỉ việc lựa chọn Phương án 2 nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả thêm phần chênh lệch giữa giá đã mua và giá thị trường trong **thời hạn 07 (bảy) ngày** kể từ khi nhận thông báo của Công ty thì Công ty sẽ tiến hành thu hồi số cổ phiếu mà người lao động nghỉ việc đã mua còn đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Phương án 1 được quy định tại Điều 4.5.1 mà không cần gửi thêm bất cứ thông báo nào cho người lao động.

Ví dụ: Giả sử ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 01/06/2022.

-01 năm đầu tiên sau ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 01/06/2023

-02 năm sau ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 01/06/2024.

Ông Nguyễn Văn A đã mua 1.000 cổ phiếu

Trường hợp	Lựa chọn theo Phương án 1: CBCNV phải trả lại cổ phiếu, Công ty hoàn lại tiền gốc	Lựa chọn theo Phương án 2: CBCNV được giữ lại cổ phiếu, trả thêm 1 khoản chênh lệch (Giả sử giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày ký thỏa thuận là 55.000 đồng/cổ phiếu)
Trường hợp 1: Nghỉ việc vào ngày 30/05/2023 tức là trước ngày 01/06/2023 – 01 năm đầu tiên sau ngày kết thúc đợt phát hành	Số cổ phiếu Ông A trả lại cho Công ty là 1.000 cổ phiếu, theo đó Công ty sẽ hoàn trả lại cho ông A là 1.000 cổ phiếu x 20.000 đồng = 20.000.000 đồng	Số cổ phiếu được giữ lại là 1.000 cổ phiếu. Số tiền chênh lệch phải trả thêm là: $(55.000 \times 80\% - 20.000) \times 1.000 = 24.000.000$ đồng



Trường hợp 2: Nghỉ việc vào ngày 30/05/2024 tức là trước ngày 01/06/2024 – 02 năm sau ngày kết thúc đợt phát hành	Số cổ phiếu Ông A trả lại cho Công ty là 500 cổ phiếu, theo đó Công ty sẽ hoàn trả lại cho ông A là 500 cổ phiếu x 20.000 đồng = 10.000.000 đồng	Số cổ phiếu được giữ lại là 500 cổ phiếu. Số tiền chênh lệch phải trả thêm là: $(55.000 \times 80\% - 20.000) \times 500 = 12.000.000$ đồng
---	--	--

4.5.3 CBCNV khi nghỉ việc sẽ ký cam kết hoặc/và thỏa thuận sẽ thực hiện theo phương án nào cùng 1 số điều khoản chi tiết kèm theo cho Ban điều hành và các phòng ban có liên quan nắm rõ và theo dõi thực hiện.

4.5.4 Trường hợp cá nhân không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu hoặc qua đời thì vẫn có đầy đủ quyền lợi đối với các cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải thực hiện theo các nội dung trên.

4.5.5 Trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải, thì cá nhân đó phải có trách nhiệm thực hiện như mục 4.5.

4.5 Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

CBCNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo mẫu kèm Quy chế này.

Nộp tiền mua cổ phần: Tiền mua cổ phần nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty

4.6 Thời gian thực hiện chương trình ESOP

Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo chương trình ESOP.

V. QUY ĐỊNH KHÁC

Quy chế này được thực hiện trong toàn Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Việc sửa đổi bổ sung, thay thế Quy chế này do HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ quyết định.

Trường hợp Văn bản pháp luật có quy định mới liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh phù hợp.

