

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 154 /2021-SCI/CBTT

Vv: CBTT nghị quyết số 30 của HĐQT
ban hành ngày 08/11/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 30/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 08/11/2021 về việc: Thành lập Ban điều hành ESOP và ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP)
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/11/2021 tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

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.

Nơi nhận:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 30 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc thành lập Ban điều hành ESOP và ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình chào bán cổ phiếu cho người lao động trong Công ty Cổ phần SCI (gọi tắt là Ban điều hành ESOP) gồm các ông, bà có tên dưới đây:

TT	Họ Và Tên	Chức danh	Ban điều hành ESOP
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2.	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	Phó ban
3.	Ông: Đoàn Thế Anh	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4.	Ông: Nguyễn Chính Đại	Ủy viên HĐQT	Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

5.	Ông: Nguyễn Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Thành viên
6.	Ông: Phan Dương Mạnh	Kế toán trưởng	Thành viên
7.	Ông: Nguyễn Anh Cường	Phó Trưởng phòng HCNS	Thành viên

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần SCI (viết tắt là Quy chế ESOP) (Quy chế cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 19/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 16/08/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SCI giao nhiệm vụ cho Ban điều hành ESOP, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT
- Lưu VP



Nguyễn Công Hùng



Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

(Viết tắt là Quy chế ESOP)

(Ban hành thay thế Quy chế ESOP theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 16/08/2021)

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

- Thu hút, tạo sự gắn bó lâu dài những cán bộ công nhân viên tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi.
- Gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty.
- Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Công ty ngày càng 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, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia:

- Là người lao động, cán bộ quản lý Công ty cổ phần SCI và các công ty con trong hệ thống SCI Group mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty trong hệ thống.
- Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và quyết định số lượng cổ phần được phát hành căn cứ vào thâm niên công tác và vị trí công tác của người lao động.
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài, tự nguyện tham gia chương trình ESOP theo các điều kiện và tiêu chuẩn đặt ra.
- 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.

2. Quyền lợi khi tham gia chương trình:

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



- Được quyền mua cổ phiếu chào bán tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định trong Quy chế này.
- Trường hợp thành viên ESOP vi phạm các quy định, quy chế của Công ty sẽ lập tức bị thu hồi lại quyền mua cổ phiếu chào bán của chương trình ESOP.

3. Phân phối cổ phiếu ESOP:

- Ban điều hành ESOP công khai danh sách xét chọn các thành viên tham gia chương trình ESOP. Công ty sẽ không thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên là người nước ngoài (nếu có) để đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Cách tính cổ phiếu được quyền mua của mỗi thành viên ESOP như sau:

- Số cổ phiếu được quyền mua được tính dựa trên tiêu chí đó là hệ số năm công tác đến ngày 31/07/2021 và hệ số chức vụ.

$$CP = \frac{N \times H \times PH}{\sum N \times H}$$

Trong đó:

- CP: Số cổ phiếu được quyền mua và được làm tròn xuống đến hàng trăm.
- N: hệ số năm công tác đến 31/07/2021 (đơn vị tính: năm)
- PH: số cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình ESOP (CP = 2.621.336)
- $\sum N \times H$: tổng của tích số giữa hệ số năm công tác N và hệ số chức vụ H
- N: hệ số năm công tác được xác định như sau:

STT	Số năm công tác	Hệ số N
1	Dưới 1 năm	1
2	Từ 1 năm đến dưới 2 năm	1,5
3	Từ 2 năm trở lên	2

- H: hệ số chức vụ được xác định theo bảng sau:



STT	Chức vụ	Hệ số H (Áp dụng tại Công ty CP SCI)	Hệ số H (Các trường hợp khác)
1	Chủ tịch HĐQT	22,8	19
2	Ủy viên HĐQT	18	15
3	Tổng Giám đốc/Giám đốc	15,6	13
4	Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc	14,4	12
5	Trưởng phòng/Trợ lý giám đốc	13,2	11
6	Phó phòng	8,4	7
7	Giám đốc BĐH/Chủ nhiệm dự án	8,4	7
8	Phó giám đốc BĐH/Phó chủ nhiệm dự án	7,2	6
9	Chỉ huy trưởng	6	5
10	Chỉ huy phó	4,8	4
11	Trợ lý GD BĐH/Trưởng ban/Tổ trưởng/Tổ phó/Trưởng nhóm	2,4	2
12	Người lao động gián tiếp còn lại: là những vị trí chưa được quy định ở trên từ mục 1 đến mục 11, như là: lái xe, lái máy, thợ mìn, bảo vệ, kỹ sư điện...	1,2	1

Trường hợp người lao động kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì hệ số chức vụ sẽ được lấy theo chức vụ cao nhất.

- Số cổ phiếu còn dư do cổ phiếu lẻ; do cán bộ nhân viên không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối cho cán bộ nhân viên khác theo mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và phát triển kết quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2020 với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng/cổ phiếu*).

4. Các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phần ESOP

Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ quyền mua cổ phiếu nếu:

- Cán bộ, nhân viên chuyển công tác ra ngoài hệ thống SCIGROUP trước thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng;
- Cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật Công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật. HĐQT căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.
- Riêng trường hợp cán bộ, nhân viên nghỉ hưu trí đúng tuổi thì không bị thu hồi;
- Trường hợp cán bộ, nhân viên nghỉ hưu trước tuổi, qua đời, 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 hưởng các quyền lợi của cổ phiếu trong chương trình ESOP.
- Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, HĐQT sẽ xem xét trên từng trường hợp cụ thể để ra quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành của thành viên ESOP.

Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng, thành viên chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng về cho Công đoàn công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công đoàn công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên chương trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phần ESOP, Công đoàn Công ty sẽ được phân phối cho các cán bộ công nhân viên khác với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách cán bộ công nhân viên được mua lại do Ban điều hành ESOP phê duyệt và báo cáo kết quả cho HĐQT.

5. Tạm ngưng, kết thúc ESOP

Nếu Công ty quyết định tạm ngưng 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 đầy đủ quyền mua số cổ phiếu được chào bán theo chương trình.

Khi chương trình ESOP kết thúc, tất cả những thành viên ESOP được hưởng toàn quyền sở hữu cổ phiếu đã được phân phối và các lợi ích khác liên quan trong năm kết thúc chương trình.

6. Ban điều hành ESOP:

Ban điều hành ESOP do HĐQT Công ty 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.

7. Thời gian của Chương trình ESOP:

Chương trình sẽ thực hiện từ quý III năm 2021 cho đến khi kết thúc chương trình hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty có quyết định khác.

8. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo chương trình ESOP: 2.621.336 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 26.213.360.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 26.213.360.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác.

9. Triển khai thực hiện:

- **Bước 01:** Ban điều hành ESOP căn cứ Quy chế ESOP để lựa chọn cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia ESOP.
- **Bước 02:** Tuyên truyền chính sách ESOP đến tất cả các cán bộ nhân viên trong Công ty.
- **Bước 03:** Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình ESOP của Công ty.
- **Bước 04:** Đánh giá lại kết quả thực hiện của từng cá nhân người lao động tham gia chương trình cũng như hiệu quả của chương trình ESOP mang lại để trên cơ sở đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tối ưu của chương trình.

10. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP:

- Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Khi có quy định của pháp luật liên quan đến chương trình cổ phiếu chào bán cho người lao động trong Công ty thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các thành viên và Ban điều hành ESOP, Trưởng các đơn vị, phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn



CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng

