

Số: 1159/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động; triển khai thực hiện phương án phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Huế (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dệt may Huế thông qua ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1157/BB-HĐQT ngày 22/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP năm 2021 như sau:

1. Phương án phát hành ESOP năm 2021:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty	10.000.000 cổ phần
Số cổ phần phát hành theo phương án phát hành	500.000 cổ phần
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	5%
Đối tượng phát hành	<p>Là cán bộ nhân viên quản lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng Công ty.• Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.• Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng 03 năm	500.000 cổ phần
Thời gian phát hành	Thực hiện trong năm 2021; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty.

2. Thông qua tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phiếu trong đợt Phát hành ESOP 2021 như sau:

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dệt may Huế
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Huế. Số hiệu tài khoản: 1024073574

ĐIỀU 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 (“**ESOP 2021**”) của Công ty Cổ phần Dệt may Huế (“**Công Ty**”).

ĐIỀU 3. Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


ĐIỀU 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (HDM) như sau:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dệt may Huế là 5% (Căn cứ Công văn số 2189/UBCK-PTTT ngày 24/04/2017).
- Công ty không phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và hoàn toàn đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

ĐIỀU 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

ĐIỀU 7. Nghị quyết này các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




NGUYỄN ĐỨC TRỊ





QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
(VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP)
(Ban hành theo Nghị quyết số 1159/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021)

Thừa Thiên Huế, tháng 11/2021

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

ĐIỀU 1. 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.

1. “**Công ty**”: Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
2. “**Cổ phần**”: Cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
3. “**Cổ phiếu**”: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Dệt May Huế phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
4. “**Chương trình ESOP**”: là kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Quy chế này.
5. “**Cổ phần ESOP**”: là cổ phần được phát hành theo Chương trình ESOP.
6. “ **HĐQT**”: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
7. “**CBCNV**”: Cán bộ công nhân viên của Công ty.
8. “**Thành viên Chương trình ESOP**”: CBCNV và thành viên HĐQT.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Nhằm động viên và đãi ngộ đối với người lao động đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Công ty qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong quá trình phát triển và khuyến khích, tạo sự gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty.
2. Bổ sung vốn điều lệ để đáp ứng với sự phát triển và nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU 3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP:

- Thành viên Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt;
- CBCNV đã nộp đơn xin nghỉ việc sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc của CBCNV đó xảy ra trước hay sau ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận đối với Chương trình ESOP.

2. Số lượng cổ phần chào bán:

Tổng số lượng cổ phần chào bán: 500.000 cổ phần

3. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.

4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

ĐIỀU 4. TIÊU CHÍ, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CỔ PHẦN ESOP

1. Việc phân phối số Cổ phần ESOP cho CBCNV được thực hiện căn cứ theo các tiêu chí là cán bộ nhân viên quản lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng Công ty;
- Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.
- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Số lượng cổ phiếu lẻ, dôi dư sau khi phân phối (nếu có) hoặc do thành viên Chương trình ESOP tự nguyện từ bỏ sẽ được phân phối cho các cá nhân khác có nhu cầu

mua được HĐQT phê duyệt.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thực hiện trong năm 2021; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty.

ĐIỀU 6. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán:

1. Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sau khi phát hành cho Thành viên Chương trình ESOP sẽ không được chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày phát hành (trừ Điều 7 Quy chế này).

2. Để tránh hiểu lầm, Cổ phần phát hành từ cổ phần thưởng và cổ phần trả cổ tức phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng, Cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần cho cổ đông tương ứng với Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết còn lại của Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng.

3. Thành viên Chương trình ESOP thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 15 ngày làm việc và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố nhận đủ hồ sơ phát hành.

4. Nếu hết thời hạn nêu trên mà Thành viên Chương trình ESOP không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình thì được xem là Thành viên Chương trình ESOP này đã tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phần.

ĐIỀU 7. THU HỒI/MUA LẠI CỔ PHẦN ESOP

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và bị thu hồi toàn bộ số Cổ phần ESOP Hạn chế chuyển nhượng khi:

(a) Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc

(b) Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty

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 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.

Để tránh hiểu lầm:

(i) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức cho cổ đông sẽ được Công đoàn Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phần.

(ii) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị mua lại.

2. Đối với Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng được Công đoàn Công ty mua lại thì số cổ phần này sẽ trở thành cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

3. Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Hội đồng quản trị xem xét và quyết định

cho thành viên đó (hay người thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành viên Chương trình ESOP. Số Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng 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 các Cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng khác

4. Thành viên Chương trình ESOP không bị thu hồi/mua lại cổ phần trong trường hợp nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật.

5. Các trường hợp khác do Hội đồng quản trị quyết định.

ĐIỀU 8. TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ VÀ PHÍ

Thành viên Chương trình ESOP phải nộp thuế, phí và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các quyền phát sinh từ Cổ phần ESOP theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

ĐIỀU 9. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Công ty và sẽ bị chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. HĐQT Công ty có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, thu hồi, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP theo quy định tại Quy chế này.

2. Nhiệm vụ của HĐQT:

(a) Thực hiện Chương trình ESOP theo phương án phát hành cổ phần mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã thông qua.

(b) Xem xét phê duyệt danh sách trở thành Thành viên Chương trình ESOP và số lượng cổ phần phân phối cho từng thành viên.

(c) Phê duyệt việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách Thành viên Chương trình ESOP, bao gồm việc chấm dứt tư cách Thành viên Chương trình ESOP hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phần của các Thành viên Chương trình ESOP định kỳ hoặc đột xuất theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định.

(d) Phê duyệt việc xử lý số cổ phần lẻ, dôi dư sau khi phân phối (nếu có) hoặc không bán hết do nhân viên tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ.

(e) Xem xét, Phê duyệt các trường hợp đề người được thừa kế theo luật định của Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay Thành viên Chương trình ESOP vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty được tiếp tục hưởng quyền lợi của Chương trình ESOP;

(f) Quyết định các vấn đề khác của Chương trình ESOP.

ĐIỀU 11. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Hội đồng quản trị phối hợp với bộ phận liên quan của Công ty thực hiện xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần theo Chương trình ESOP theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố về việc nhận đủ hồ sơ phát hành Cổ phần ESOP, Hội đồng quản trị sẽ thông báo cho Thành viên Chương trình ESOP


về số lượng Cổ phần ESOP được phân phối và trình tự thủ tục đăng ký mua cổ phần được phân phối.

3. Sau khi hoàn tất việc phát hành và thực hiện nghĩa vụ báo cáo kết quả phát hành theo quy định pháp luật, Công ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán cũng như đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần được phát hành theo quy định pháp luật.

4. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán, HĐQT quyết định các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC

1. HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong quá trình triển khai Chương trình 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).

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các Trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

