

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION**

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, 08 June 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: **CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION**
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **VHC**
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Quốc lộ 30, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ *National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
 - Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh/ *Phan Thi Kieu Oanh*
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/ *Authorized Information Disclosure*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Nghị Quyết HĐQT về việc: Những Quy định Cụ thể cho việc phát hành Cổ phần theo Chương trình ESOP 2022

Resolution of the Board of Directors on: Specific Regulations for the Issuance of Shares under the ESOP 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 08 June 2022, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHẦN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ theo Điều 9 Nghị Quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ22 ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (sau đây gọi tắt là “Nghị quyết ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08/06/2022 về việc tiêu chí và quy trình phân bổ ESOP 2022

QUYẾT NGHỊ

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO
VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO
CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2022

Điều 1 – Tiêu chuẩn được phân phối cổ phần theo chương trình ESOP

1. Đối tượng tham gia chương trình

Đối tượng tham gia chương trình ESOP 2022 bao gồm:

- a. Cán bộ nhân viên (“CBNV”) chủ chốt đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện sau:
 - Đang làm việc và hưởng lương tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty con, công ty thành viên hoặc công ty liên kết của Vĩnh Hoàn (gọi chung là “Công ty” theo định nghĩa tại Nghị quyết ĐHĐCĐ) từ chức vụ Tổng Giám Đốc trở xuống;
 - Có cấp bậc từ ngạch 3 (chuyên viên, đội trưởng) trở lên theo hệ thống cấp bậc quản lý nhân sự của Công ty;
 - Không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;
 - Không thuộc trường hợp có quyết định kỷ luật sau ngày 01/04/2020 cho đến thời điểm phát hành;
 - Hội đủ các điều kiện theo tiêu chí đánh giá cán bộ chủ chốt của chương trình quy định tại Điều 1.2, được Giám đốc khối/Giám đốc công ty con/Giám đốc công ty thành viên đề cử, và sau đó được Tổng giám đốc duyệt cho tham gia chương trình ESOP 2022.



- Ban ESOP có quyền quyết định cuối cùng đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2022.

b. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị có điều hành của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đang thực hiện công việc và hưởng thù lao, theo phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chí đánh giá CBNV chủ chốt:

Những CBNV hội đủ điều kiện ở Điều 1.1 ở trên được xem xét tham gia chương trình ESOP 2022 với những tiêu chí cụ thể như sau:

- Đối với CBNV có xét thâm niên:
 - Nhận việc chính thức trước ngày 01/04/2020 cho đợt xét chọn trong năm 2022 và trước ngày 01/04/2021 cho đợt xét chọn trong năm 2023;
 - Đã trải qua kinh nghiệm quản lý, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách;
 - Thành tích làm việc cao, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển của Công ty;
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân quản lý của Công ty;
 - Ghi nhận sự tiếp tục gắn bó làm việc tại Công ty.
- Đối với CBNV có chuyên môn nghiệp vụ cao, không xét thâm niên:
 - Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc; và
 - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty; và
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa;
 - hoặc
 - Nhu cầu thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.

11.
NG
PH,
HO,
T.Đ

Điều 2 – Bảng điểm xét duyệt

Giao Tổng giám đốc xây dựng thang bảng điểm dựa trên các tiêu chí nêu tại Điều 1 để tiến hành các bước đề cử và trình Ban ESOP phê duyệt sau cùng danh sách các đối tượng tham gia chương trình ESOP 2022.

Điều 3 - Cách phân bổ số lượng cổ phần được quy định cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần của Chương trình ESOP 2022 của ban giám đốc sẽ được Ban ESOP chia sơ bộ theo số điểm xét duyệt quy định tại Điều 2.
- Danh sách phân chia sơ bộ sẽ được thông báo đến Giám đốc khối, Giám đốc công ty con, Giám đốc công ty thành viên có liên quan để có ý kiến điều chỉnh và được sự chấp thuận của Tổng giám đốc để trình duyệt lên Ban ESOP.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt danh sách phân bổ cổ phần của chương trình ESOP 2022 theo đề xuất của Ban ESOP.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ cổ phần theo chương trình ESOP 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 4 – Quy chế ESOP 2022:

Giao Ban ESOP xây dựng và ban hành Quy chế ESOP 2022.

Điều 5 – Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban ESOP 2022 tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi gửi:

- HĐQT, Thư ký,
- UBCKNN, HOSE

