

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *State Securities Commission of Vietnam*
Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/*EVNFinance Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 20/6/2024, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL về việc Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của EVNFinance.

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) announces information regarding: On June 20, 2024, EVNFinance's Board of Directors issued Decision No. 15/QĐ-HĐQT-TCĐL on Promulgating Regulations on issuance of shares under the Company's Employee Stock Option Plan (ESOP) for the year 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 21/6/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>
This information is announced on EVNFinance's website on June 21, 2024 by path: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>

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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/*As above*;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo)/
General Director (for reporting);
- Lưu/*Archives*: K.QTĐH/
Governance Office.

Tài liệu đính kèm/Attached

Documents:

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-
TCĐL ngày 20/6/2024/
Decision No. 15/QĐ-HĐQT-TCĐL
dated June 20, 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Số: 15/QĐ-HĐQT-TCĐL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã số QC.13.11)



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-TCĐL ngày 19/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 40/BB-HĐQT-TCĐL ngày 20 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, mã số QC.13.11.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

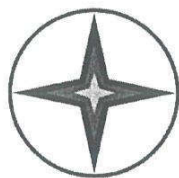
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Khối QTĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC



EVNFINANCE

**QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
(ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 20/06/2024
của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực)*

Hà Nội, tháng 06 năm 2024

	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
---	--	---	-----------------------------------

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG	4
Điều 1. Căn cứ và các tài liệu có liên quan	4
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	4
Điều 3. Thuật ngữ và Định nghĩa	4
Điều 4. Mục đích của chương trình ESOP	5
Điều 5. Ý nghĩa của chương trình	5
CHƯƠNG II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP	5
Điều 6. Thông tin cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP	5
Điều 7. Đối tượng và tiêu chuẩn CBNV tham gia Chương trình ESOP	6
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của CBNV khi tham gia Chương trình ESOP	6
Điều 9. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu ESOP được phân phối	8
Điều 10. Danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP và phương thức phân phối. 12	
Điều 11. Hạn chế chuyển nhượng	12
Điều 12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	13
Điều 13. Thời gian thực hiện chương trình	13
Điều 14. Trách nhiệm thực hiện	13
CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	14
Điều 15. Hiệu lực thi hành	14

	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
---	--	--	------------------------------------

QUY CHẾ

**Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong
Công ty (ESOP) năm 2024 của EVNFinance**

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ và các tài liệu có liên quan

- 1.1. Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017; Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 1.2. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 1.3. Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- 1.4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- 1.5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động ban hành kèm theo Quyết định số .17./QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 20/6/2024 của Hội đồng Quản trị;

2.2. Đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của EVNFinance đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

Điều 3. Thuật ngữ và Định nghĩa

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu hoặc viết tắt như sau:

- 3.1. **EVNFinance/Công ty:** Là Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- 3.2. **ĐHĐCĐ:** Là Đại hội đồng cổ đông của EVNFinance;
- 3.3. **HĐQT:** Là Hội đồng Quản trị của EVNFinance;
- 3.4. **BKS:** Là Ban Kiểm soát của EVNFinance;
- 3.5. **Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan):** Là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty. Theo đó người lao động đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sẽ được hưởng quyền (mà không có nghĩa vụ) mua một số lượng cổ phiếu nhất định với giá xác định cụ thể do EVNFinance phát hành theo Quy chế này;
- 3.6. **Cổ phiếu ESOP:** Là cổ phiếu phổ thông do EVNFinance phát hành cho Người lao động theo Quy chế này;

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	--	---	-----------------------------------

- 3.7. **Cán bộ nhân viên (CBNV)/Người lao động:** Là một cá nhân được Đại hội cổ đông bầu hoặc được bổ nhiệm bởi cấp có thẩm quyền hoặc được thuê dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ để làm cố vấn hoặc được tuyển dụng ký hợp đồng lao động chính thức để làm một công việc nhất định trong Công ty -*Thuật ngữ chỉ áp dụng dành riêng cho Quy chế này.*

Điều 4. Mục đích của chương trình ESOP

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động nhằm mục đích gắn kết lợi ích của CBNV và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua việc:

- Thúc đẩy mối quan hệ gắn bó và chia sẻ về quyền lợi giữa CBNV và Công ty;
- Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty;
- Huy động thêm Vốn điều lệ của Công ty.

Điều 5. Ý nghĩa của chương trình

5.1. Đối với CBNV

- a) Tạo động lực đồng hành với sự phát triển của EVNFinance;
- b) Khi EVNFinance tăng trưởng, CBNV được hưởng các lợi ích khác ngoài tiền lương và tiền thưởng.

5.2. Đối với Cán bộ lãnh đạo và Quản lý

- a) Tạo động lực làm việc, gắn bó các lãnh đạo của EVNFinance với mục tiêu dài hạn;
- b) Đa dạng hóa và tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường;
- c) Tạo thêm nguồn thu nhập bổ sung cho các kết quả đóng góp của CBNV;
- d) Thu hút những nhân sự xuất sắc mới và giữ chân người tài trong Công ty;
- e) Tạo sự quan tâm đến sự phát triển của Công ty dưới góc độ cổ đông Công ty.

5.3. Đối với EVNFinance

- a) Đa dạng hóa phúc lợi dành cho CBNV;
- b) Tăng nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Thu hút và tạo sự tin tưởng của các đối tác, nhà đầu tư đối với nền tảng phát triển của tổ chức trong dài hạn;
- d) Nâng cao hình ảnh của Công ty với công chúng và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Điều 6. Thông tin cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP

- 6.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 6.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	--	---	-----------------------------------

- 6.3. Mã cổ phiếu: EVF
- 6.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 6.5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 7.500.000 cổ phiếu (tương ứng mức 1% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và các năm trước để lại, tỷ lệ này có thể thay đổi theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).
- 6.6. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa tính theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng.
- 6.7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 6.8. Thời gian thực hiện dự kiến: từ Quý III/2024, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Điều 7. Đối tượng và tiêu chuẩn CBNV tham gia Chương trình ESOP

CBNV được xét tham gia là nhân sự chủ chốt và người lao động đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đáp ứng tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- 7.1. Có quốc tịch Việt Nam;
- 7.2. Không thuộc đối tượng bị hạn chế mua cổ phiếu của EVNFinance (mã chứng khoán: EVF) theo quy định của pháp luật;
- 7.3. CBNV hiện đang làm việc và thuộc một trong hai nhóm đối tượng sau:
 - a) CBNV đang đảm nhiệm các chức danh từ Phó Giám đốc Ban hoặc tương đương trở lên;
 - b) CBNV còn lại, có thâm niên công tác tại EVNFinance từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm lập danh sách.
- 7.4. Không thuộc các đối tượng sau:
 - a) Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bị sa thải tính đến thời điểm lập danh sách và/hoặc thời điểm EVNFinance thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP đối với người lao động.;
 - b) Nghỉ không lương với thời hạn từ 6 tháng trở lên tính đến ngày EVNFinance thông báo phát hành cổ phiếu ESOP;
 - c) Đang tạm hoãn Hợp đồng lao động (trừ trường hợp tạm hoãn Hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự), đang nghỉ việc không lý do.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của CBNV khi tham gia Chương trình ESOP

8.1. Quyền của CBNV

- a) Việc tham gia Chương trình ESOP là quyền lựa chọn của CBNV trên cơ sở tự nguyện, CBNV được quyền lựa chọn mua hoặc không mua cổ phiếu ESOP theo các quy định tại Quy chế này. Trường hợp đã quá thời gian mua cổ phiếu ESOP theo quy định và thông báo của EVNFinance mà CBNV không thực hiện thì quyền mua sẽ không còn hiệu lực.

	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
---	--	--	------------------------------------

- b) Khi mua cổ phiếu ESOP, CBNV có đầy đủ quyền của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, ngoại trừ việc hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và các quy định của pháp luật;
- c) Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được hưởng các quyền liên quan đến cổ phiếu ESOP đã mua như: quyền nhận cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, quyền biểu quyết của cổ đông,...

8.2. Nghĩa vụ của CBNV

Trường hợp, CBNV lựa chọn việc tham gia Chương trình ESOP theo Quy chế này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cổ đông theo đúng quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng có hiệu lực tại thời điểm đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời được xem là đồng ý với các điều kiện, quy định của Quy chế này, trong đó chủ yếu bao gồm các nghĩa vụ như sau:

- a) Nộp tiền mua cổ phiếu đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định và thông báo của EVNFinance;
- b) Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần của EVNFinance; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của EVNFinance; không được mua cổ phần của EVNFinance dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác bằng mọi hình thức;
- d) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện quyền mua về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; quy định về hạn chế sở hữu chéo theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật liên quan tại thời điểm thực hiện quyền mua;
- e) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông lớn và người có liên quan;
- f) Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của EVNFinance; Chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.

8.3. CBNV tự chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được toàn quyền quyết định mua hoặc từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được mua theo

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	---	---------------------------------------	---------------------------

Chương trình ESOP. EVNFinance không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này;

Điều 9. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu ESOP được phân phối

9.1. Nguyên tắc chung

- a) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu ESOP được phân phối phải đảm bảo lợi ích của CBNV và của EVNFinance theo đúng quy định pháp luật;
- b) Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho CBNV dựa trên phạm vi trách nhiệm, vai trò, năng lực, kết quả công việc, thời gian làm việc của CBNV đó và phù hợp với mục tiêu, chiến lược của Công ty;
- c) Tổng lượng cổ phiếu EVF sở hữu của mỗi CBNV trước và sau khi tham gia chương trình ESOP phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
 - Mỗi CBNV không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của EVNFinance;
 - CBNV và người liên quan của CBNV đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 15% vốn điều lệ của EVNFinance;
 - Trường hợp CBNV và người liên quan của CBNV đó là cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng khác thì CBNV đó không được sở hữu số cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của EVNFinance;
 - Trường hợp CBNV là thành viên độc lập của HĐQT, CBNV đó không được trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của EVNFinance;
 - Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan áp dụng tại thời điểm thực hiện chương trình ESOP.
- d) CBNV tham gia chương trình ESOP chỉ sở hữu cổ phiếu và phát sinh các quyền liên quan đến cổ phiếu ESOP khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán số cổ phần cam kết mua trong thời hạn do EVNFinance quy định.
- e) Trường hợp một CBNV đồng thời kiêm nhiệm nhiều chức danh thuộc các nhóm đối tượng khác nhau hoặc cùng một nhóm đối tượng nhưng có hệ số phân bổ khác nhau thì số lượng cổ phiếu ESOP của CBNV đó được xác định theo số lượng cổ phiếu ESOP của nhóm/hệ số mà CBNV đó được phân bổ cao nhất.

9.2. Nguyên tắc phân bổ số lượng cổ phiếu ESOP

9.2.1. Xác định quỹ cổ phiếu ESOP phân bổ cho từng nhóm đối tượng

Quỹ cổ phiếu ESOP được phân bổ cho từng nhóm đối tượng như sau:

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	---	---------------------------------------	---------------------------

STT	Đối tượng	Quỹ cổ phiếu ESOP phân bổ (ĐVT: Cổ phiếu)
1	Nhóm 1: Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	670.000
2	Nhóm 2: Người điều hành gồm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh	1.875.000
3	Nhóm 3: Thành viên Ban cố vấn	80.000
4	Nhóm 4: Giám đốc Khối, Trưởng phòng, Phó Giám đốc Khối, Phó phòng, Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Ban, Phó Giám đốc Ban	2.250.000
5	Nhóm 5: Cán bộ nhân viên còn lại không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 trên đây	2.625.000
	TỔNG	7.500.000

9.2.2. Phân bổ cổ phiếu ESOP cho cá nhân

a) Đối tượng thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2

Đối tượng thuộc các chức danh: Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Người điều hành gồm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh.

Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng thành viên như sau:

$$ESOP_i = Q * \frac{(N_i * C_i)}{\sum_{i=1}^n (N_i * C_i)}$$

Trong đó

- $ESOP_i$: Số cổ phiếu ESOP của cá nhân i ;
- Q : là Quỹ cổ phiếu ESOP phân bổ cho từng nhóm 1, nhóm 2;
- N_i : là hệ số thâm niên công tác tại EVNFINANCE;
- C_i : là hệ số chức danh;
- Các thông số N_i , C_i được xác định như sau:
 - i. Thâm niên công tác (N_i)

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	---	---------------------------------------	---------------------------

Thâm niên công tác	Hệ số
Thâm niên < 1 năm	1
1 năm <= Thâm niên < 3 năm	1,2
3 năm <= Thâm niên < 6 năm	1,4
6 năm <= Thâm niên < 9 năm	1,6
9 năm <= Thâm niên < 12 năm	1,8
12 năm <= Thâm niên < 15 năm	2
15 năm <= Thâm niên	2,2

ii. Hệ số chức danh (Ci)

Chức danh	Hệ số chức danh
Nhóm 1	
Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT	1,4
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát	1,2
Thành viên Ban Kiểm soát	1,0
Nhóm 2	
Tổng Giám đốc	1,4
Phó Tổng Giám đốc	1,2
Giám đốc Chi nhánh, Kế toán trưởng	1,0

b) Đối tượng thuộc Nhóm 3 (Thành viên Ban cố vấn):

Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ đều cho tất cả các đối tượng thuộc nhóm 3

c) Đối tượng thuộc Nhóm 4 và Nhóm 5

Đối tượng thuộc các chức danh: Giám đốc Khối, Trưởng phòng, Phó Giám đốc Khối, Phó phòng, Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Ban, Phó Giám đốc Ban, và cán bộ nhân viên còn lại

Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng thành viên như sau:

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	---	---------------------------------------	---------------------------

$$ESOP_j = T * \frac{(N_j * C_j * H_j)}{\sum_{j=1}^n (N_j * C_j * H_j)}$$

Trong đó:

- *ESOP_j*: Số cổ phiếu ESOP của cá nhân *j*;
- *T*: là Quỹ cổ phiếu ESOP phân bổ cho từng nhóm 4, nhóm 5;
- *N_j*: là hệ số thâm niên công tác tại EVNFINANCE;
- *C_j*: là hệ số chức danh;
- *H_j*: là hệ số xếp loại cá nhân
- Các thông số *N_j*, *C_j*, *H_j* được xác định như sau:

i. Thâm niên công tác (*N_j*)

Thâm niên công tác	Hệ số áp dụng nhóm 4	Hệ số áp dụng nhóm 5
Thâm niên < 1 năm	1	0
1 năm <= Thâm niên < 3 năm	1,2	1
3 năm <= Thâm niên < 6 năm	1,4	1,2
6 năm <= Thâm niên < 9 năm	1,6	1,4
9 năm <= Thâm niên < 12 năm	1,8	1,6
12 năm <= Thâm niên < 15 năm	2	1,8
15 năm <= Thâm niên	2,2	2

ii. Hệ số chức danh (*C_j*)

Chức danh	Hệ số chức danh
Nhóm 4	
Giám đốc Khối, Trưởng phòng	1,6
Phó Giám đốc Khối, Phó phòng, Phó Giám đốc Chi nhánh	1,4
Giám đốc Ban	1,2
Phó Giám đốc Ban	1,0

	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
---	--	---	-----------------------------------

Nhóm 5	Hệ số chức danh
Trưởng bộ phận, Quản lý, Chuyên viên cao cấp	1,6
Phó Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm, Chuyên viên chính	1,4
Chuyên viên	1,2
Nhân viên, Lái xe	1,0

iii. Hệ số xếp loại cá nhân (Hj)

Kết quả Xếp loại cá nhân 2023	Hệ số
A *	1,6
A1	1,4
A2	1,2
A3 hoặc các trường hợp không có xếp loại hoặc không xếp loại	1

9.2.3. Số cổ phiếu phân bổ cho CBNV được làm tròn theo số tự nhiên. Số cổ phiếu còn lại từ các cổ phiếu lẻ sẽ được Tổng Giám đốc hoặc người được cấp có thẩm quyền giao/ủy quyền đề xuất phân bổ cho CBNV trong danh sách được xác định, đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật và Quy chế này trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 10. Danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP và phương thức phân phối

Trên cơ sở các điều kiện trên, Tổng Giám đốc hoặc người được cấp có thẩm quyền giao/ủy quyền đề xuất việc phân phối cổ phiếu, lựa chọn CBNV tham gia Chương trình ESOP và trình Hội đồng Quản trị thông qua trong quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP. Cổ phiếu ESOP được phân phối trực tiếp cho CBNV theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

Điều 11. Hạn chế chuyển nhượng

11.1. Cổ phiếu phát hành cho CBNV theo chương trình ESOP và cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP mà CBNV không mua hết được bán cho CBNV khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (kể cả trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời gian này). Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng;

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	--	--	------------------------------------

- 11.2. Ngoài ra, đối với đối tượng là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS; Tổng Giám đốc không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, và Điều lệ EVNFinance.

Điều 12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp CBNV không mua hết số cổ phiếu được phân phối theo Chương trình ESOP thì HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định phương án phân phối số cổ phiếu còn lại cho CBNV khác có tên trong Danh sách CBNV được tham gia chương trình ESOP, đảm bảo đáp ứng các nguyên tắc quy định tại Điều 7, Mục 9.1 của Điều 9 và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần trong tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với cùng mức giá bán cho người lao động theo danh sách ban đầu.

Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Điều 13. Thời gian thực hiện chương trình

- 13.1. Chương trình ESOP được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật và nhận được văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 13.2. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu ESOP không được quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP.

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

14.1. Hội đồng Quản trị

Phê duyệt, ban hành và cập nhật Danh sách CBNV tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế này do Tổng Giám đốc/người được cấp có thẩm quyền giao/ủy quyền đề xuất nhằm đảm bảo danh sách CBNV tham gia Chương trình tại thời điểm triển khai thực hiện được cập nhật và tuân thủ các điều kiện tại Quy chế này.

14.2. Chủ tịch HĐQT được Hội đồng Quản trị giao thực hiện:

- a) Chỉ đạo việc lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện sau khi nhận được văn bản chấp thuận tăng vốn của Ngân hàng nhà nước, văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

 EVNFINANCE	QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2024 CỦA EVNFINANCE	Thời gian ban hành: 06/2024	Mã số: QC.13.11
--	--	---	-----------------------------------

- b) Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của EVNFinance đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết khác có liên quan của HĐQT;
 - c) Thay mặt HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Quy chế này và đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- 14.3. Tổng Giám đốc/người được cấp có thẩm quyền giao/ủy quyền
- a) Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền trong quá trình triển khai phát hành theo Chương trình ESOP.
 - b) Trình HĐQT ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 của EVNFinance;
 - c) Đề xuất danh sách CBNV và số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP, trình HĐQT phê duyệt;
 - d) Chỉ đạo và bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông nội bộ chính sách ESOP đến các CBNV của EVNFinance;
 - e) Chuẩn bị và báo cáo kết quả phát hành, hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác;
 - f) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.
- 14.4. CBNV tham gia Chương trình ESOP có trách nhiệm tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua cổ phiếu ESOP và thực hiện đúng quy định của Quy chế này.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

- 15.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
- 15.2. Trong quá trình thực hiện:
 - a) Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy chế này do HĐQT quyết định
 - b) Khi có những nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành.
- 15.3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.