

Số: 43/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)
  - Mã chứng khoán: EVF
  - Địa chỉ: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
  - Điện thoại: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
  - Email: [lienhe@evnfc.vn](mailto:lienhe@evnfc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc: Ngày 18/11/2022, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-TCĐL và Quyết định số 17/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 2022 của EVNFinance.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 18/11/2022 theo đường dẫn: <http://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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TLĐH.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 18/11/2022;
- Quyết định số 17/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 18/11/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**MAI DANH HIỀN**

Số: 72/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Tờ trình số 81/TTr-TCĐL ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Phó 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 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 72/BB-HĐQT-TCĐL ngày 18 tháng 11 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết ký Quyết định ban hành Quy chế.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn Nhân lực và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Ninh**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  
Mã số QC.04.05

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-TCĐL, ngày 18/11/2022 của Hội đồng quản trị 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 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Mã số QC.04.05”.

**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 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc Khối Nguồn Nhân lực và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS ;
- Lưu VP HĐQT.



Hoàng Văn Ninh

## QUY CHẾ

### Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 của EVNFinance

Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 18/11/2022

## CHƯƠNG I.

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này chỉ áp dụng trong 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 18/11/2022 của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của EVNFinance đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

#### Điều 2. Tài liệu tham chiếu

- 2.1. Luật các Tổ chức tín dụng 47/2010/QH12; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.3. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019); Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019;
- 2.4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- 2.5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

#### Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 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



Mã: QC.04.05

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;
- 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 tuyển dụng ký Hợp đồng lao động chính thức để làm một công việc nhất định trong Công ty, không bao gồm lao động tập nghề -*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 lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (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;
- 6.3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- 6.4. Số lượng Cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 3.510.640 cổ phiếu (tương ứng mức 1% Vốn điều lệ hiện có, không vượt quá mức tối đa đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 3.510.948 cổ phiếu. Mức trình ĐHĐCĐ là 1% trên Vốn Điều lệ dự kiến);
- 6.5. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa tính theo mệnh giá: 35.106.400.000 đồng;
- 6.6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 6.7. Thời gian thực hiện dự kiến: từ Quý IV/2022, 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**

CBNV được xét tham gia phải đáp ứng tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- 7.1. Có quốc tịch Việt Nam;
- 7.2. CBNV hiện đang làm việc và đang đảm nhiệm các chức danh nghiệp vụ từ cấp Trưởng/Phó Đơn vị cấp 1, Trưởng Ban hoặc tương đương trở lên tại Công ty;
- 7.3. CBNV hiện đang làm việc không đảm nhiệm chức vụ tại mục 7.2 nêu trên nhưng có thời gian làm việc tại EVNFinance từ 03 năm trở lên;
- 7.4. Không thuộc đối tượng bị hạn chế mua cổ phiếu của EVNFinance (mã chứng khoán: EVF) theo quy định của pháp luật;
- 7.5. Không thuộc các đối tượng sau:
  - a) Có Đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ, bị sa thải trong thời gian thực hiện chương trình;
  - 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****8.1. Quyền:**

- 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.

- 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:

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 Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung), 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 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 tại 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 năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản pháp luật liên quan 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 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

- 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;
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho CBNV dựa trên phạm vi trách nhiệm, vai trò, năng lực, thời gian làm việc của CBNV đó và phù hợp với mục tiêu, chiến lược của Công ty;
- 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 20% 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.
- 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.

### 9.2. Nguyên tắc phân bổ số lượng cổ phiếu ESOP

- 9.2.1. Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhân viên được xác định như sau:

$$ESOP_i = \text{Tổng số cổ phiếu ESOP} \times \frac{N_i \times C_i}{\sum_{i=1}^n N_i \times C_i}$$



Trong đó:

- $ESOP_i$ : Số cổ phiếu ESOP của cá nhân  $i$ ;
- $N_i$ : 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:

a) Thâm niên công tác  $N_i$

Thâm niên công tác	Hệ số
Thâm niên < 3 năm	1.0
3 năm ≤ Thâm niên < 6 năm	1.5
6 năm ≤ Thâm niên < 9 năm	2.0
9 năm ≤ Thâm niên	2.5

b) Hệ số chức danh  $C_i$

STT	Nhóm	Chức danh	Hệ số chức danh
1	I	<b>Hội đồng quản trị &amp; Ban Kiểm soát</b>	
		<i>I.1</i> Chủ tịch HĐQT	15
		<i>I.2</i> Thành viên HĐQT	10
		<i>I.3</i> Trưởng Ban kiểm soát	10
		<i>I.4</i> Thành viên Ban kiểm soát	8
2	II	<b>Ban điều hành</b>	
		<i>II.1</i> Tổng Giám đốc	15
		<i>II.2</i> Phó Tổng Giám đốc	10
		<i>II.3</i> Giám đốc Chi nhánh	8
		<i>II.4</i> Kế toán trưởng	8
3	III	<b>Trưởng/Phó trưởng đơn vị/ Trưởng Ban hoặc các chức danh tương đương</b>	6
4	IV	<b>CBNV còn lại có thâm niên từ 03 năm trở lên</b>	1

9.2.2. 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/Người được 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/Người được 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 tại thời điểm triển khai thực hiện. 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 và 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;
- 11.2. Ngoài ra, đối với đối tượng là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS; TGD (nếu có) 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 trên cơ sở 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 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;
- 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 2022 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 2022 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 ủy quyền

- a) 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 2022 của EVNFinance;
- b) Đề xuất danh sách CBNV và số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP, trình HĐQT phê duyệt;
- c) Chỉ đạo và bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông nội bộ chính sách ESOP đến các CBNV của EVNFinance;
- d) 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;
- e) 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 HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****HOANG VĂN NINH**T.C.P  
★