

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 138/2022/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2022;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 137/BBH-ĐHĐCD/2022 ngày 23/04/2022;
- Tờ trình số 107/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022
- Biên bản họp số 286/2022/BBH-HĐQT ngày 29/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“Chương trình ESOP”) - Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 2. Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được 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.
- Là cán bộ nhân viên của Công ty, đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, cụ thể:

1. Tiêu chuẩn CBNV SMC được nhận cổ phiếu ESOP:

- Cán bộ nhân viên Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“SMC”) và cán bộ nhân viên Công tác tại hệ thống Đơn vị thành viên (“ĐVTV”) trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC theo hình thức ký kết hợp đồng lao động chính thức hoặc hợp đồng khoán đến ngày phát hành cổ phiếu, các đơn vị thành viên cụ thể như sau:
 - + Công ty TNHH Liên doanh Ống thép Sendo (SMC sở hữu 75%VĐL)
 - + Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC (SMC sở hữu 100%VĐL)
 - + Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo (SMC sở hữu 100%VĐL)
 - + Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ (SMC sở hữu 100%VĐL)
 - + Công ty TNHH MTV Gia Công thép SMC Phú Mỹ (SMC sở hữu 100%VĐL)
 - + Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng (SMC sở hữu 100%VĐL)
- Thời gian công tác tại SMC: chốt số liệu vào ngày 31/07/2022. Cán bộ quản lý có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên tại SMC.

2. Đối tượng được xem xét:

Căn cứ vào đánh giá năng lực và đóng góp của CBNV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, theo góp ý đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị quyết định những cá nhân có đủ tiêu chuẩn nhận cổ phiếu thưởng – ESOP 2022, cụ thể:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC: các chức danh quản lý tại Công ty từ Tổng Giám đốc đến Trưởng bộ phận hoặc một số chức danh tương đương;
- Đối với các ĐVTV: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng và các vị trí tương đương;
- Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban điều hành đề xuất và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo qui định.

ĐIỀU 3. Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

ĐIỀU 4: Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong quý III, quý IV năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty.

ĐIỀU 5: Nghị quyết được 05/05 thành viên Hội đồng Quản trị tán thành, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 239/2022/NQ – HĐQT ngày 22/07/2022.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *KLB*



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



ML

Số: 288/2022/QC-SMC

TP. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2022

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG – ESOP NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 287/2022/NQ – HĐQT ngày 29/08/2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 138/2022/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 137/BBH-ĐHĐCD/2022 ngày 23/04/2022;
- Tờ trình số 107/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022;
- Việc đánh giá bộ máy nhân sự toàn hệ thống, xây dựng chính sách giữ chân nhân sự quản lý có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Doanh nghiệp;
- Ban điều hành đã trình và thông qua Hội đồng quản trị danh sách và Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng – ESOP 2022



29/8

- + Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo (SMC sở hữu 100%VĐL)
- + Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ (SMC sở hữu 100%VĐL)
- + Công ty TNHH MTV Gia Công thép SMC Phú Mỹ (SMC sở hữu 100%VĐL)
- + Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng (SMC sở hữu 100%VĐL)
- Thời gian công tác tại SMC: chốt số liệu vào ngày 31/07/2022. Cán bộ quản lý có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên tại SMC.
- CBNV 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 CBNV đó xảy ra trước hay sau ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận đối với Chương trình ESOP.

2. Đối tượng được xem xét:

Căn cứ vào đánh giá năng lực và đóng góp của CBNV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, theo góp ý đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị quyết định những cá nhân có đủ tiêu chuẩn nhận cổ phiếu thưởng – ESOP 2022, cụ thể:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC: các chức danh quản lý tại Công ty từ Tổng Giám đốc đến Trưởng bộ phận hoặc một số chức danh tương đương;;
- Đối với các ĐVTV: Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng và các vị trí tương đương;
- Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban điều hành đề xuất và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo qui định.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

Các Cán bộ nhân viên trong danh sách Thưởng cổ phiếu – ESOP 2022 (theo danh sách đính kèm) phải tuân thủ một số quy định liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 2022 phải tuân thủ việc hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đối với quyền nhận cổ phiếu do Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ Cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành từ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông tương ứng với cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết còn lại của cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng.

2. Qui định thu hồi đối với CBNV chưa đủ thời gian làm việc:
 - 2.1. Tiến hành thu hồi 100% số cổ phiếu thưởng đối với các CBNV nghỉ việc trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - 2.2. Tiến hành thu hồi 50% số cổ phiếu thưởng đối với các CBNV trong vòng hai năm, nhưng sau một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

3. Phòng Hành chính nhân sự, Thư ký Công ty có trách nhiệm theo dõi và báo cáo danh sách CBNV không đảm bảo thời gian làm việc theo quy định của Quy chế tại các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ trước thời hạn thu hồi 1 năm và 2 năm.
4. Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày được tổ chức phát hành xác định để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
5. Cổ phiếu thu hồi theo qui định của chính sách này sẽ được xử lý theo quyết định của Hội đồng quản trị.

V. 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 phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các phòng ban liên quan có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi thực hiện đúng theo nội dung Quy chế này và Điều lệ Công ty.
- Quy chế này áp dụng cho việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống SMC năm 2022
- Quy chế có giá trị thực hiện kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



NGUYỄN PHỊ NGỌC LOAN



DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHẬN CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 287/2022/NQ – HĐQT ngày 29/08/2022)

| STT | STT2 | CTTV | Họ tên CBNV | Chức vụ | Cổ phiếu ESOP 2022 |
|--------------------------------|------|--|--------------------------|---------|--------------------|
| I. CẤP CÔNG VIỆC VP.10 | | | | | 20.000 |
| 1 | 1 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Đặng Huy Hiệp | TGD | 20.000 |
| II. CẤP CÔNG VIỆC VP.9 | | | | | 51.800 |
| 2 | 1 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Bình Trọng | PTGD | 13.000 |
| 3 | 2 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Ngọc Ý Nhi | PTGD | 12.300 |
| 4 | 3 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Thị Kim Hồng Châu | PTGD | 13.500 |
| 5 | 4 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Trương Văn Minh | TGD | 13.000 |
| III. CẤP CÔNG VIỆC VP.8 | | | | | 126.400 |
| 6 | 1 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Nguyễn Hữu Kinh Luân | GĐ CTTV | 11.300 |
| 7 | 2 | Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo | Lê Trần Anh Vũ | GĐ CTTV | 11.800 |
| 8 | 3 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính xác SMC Phú Mỹ | Nguyễn Quốc Thắng | GĐ CTTV | 11.800 |
| 9 | 4 | Công ty TNHH MTV Gia Công Thép SMC Phú Mỹ | Nguyễn Anh Tuấn | GĐ CTTV | 11.800 |
| 10 | 5 | Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng | Nguyễn Hùng Cường | GĐ CTTV | 11.800 |
| 11 | 6 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Lê Thị Cẩm Tú | GĐ HCNS | 11.700 |
| 12 | 7 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Đặng Thị Thu Trang | GĐ NVTM | 11.400 |
| 13 | 8 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Văn Lâm | KTT | 11.900 |
| 14 | 9 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Trần Thị Thìn | GĐ K.KD | 11.600 |
| 15 | 10 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Trần Ngọc Tuấn | GĐ DAPT | 11.500 |
| 16 | 11 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Phạm Đức Thắng | GĐ KD | 9.800 |
| IV. CẤP CÔNG VIỆC VP.7 | | | | | 86.100 |
| 17 | 1 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Khắc Cường | TP XNK | 8.700 |
| 18 | 2 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Triệu Tử Long | PGĐ KD | 8.700 |
| 19 | 3 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Anh Dũng | TP CNTT | 9.800 |
| 20 | 4 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Trương Đức Thế | PGĐ KT | 8.800 |
| 21 | 5 | Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng | Nguyễn Văn Tình | PGĐ KD | 8.600 |
| 22 | 6 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Nguyễn Thị Thúy Hằng | PGĐ KH | 9.200 |
| 23 | 7 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Võ Đình Tuyên | PGĐ KT | 8.200 |
| 24 | 8 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Phạm Văn Duy | PGĐ KD | 8.000 |
| 25 | 9 | Công ty TNHH MTV Gia Công Thép SMC Phú Mỹ | Lê Thị Thu Hồng | PGĐ KD | 8.600 |
| 26 | 10 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Phan Thành Chiến | GĐ KD | 7.500 |
| V. CẤP CÔNG VIỆC VP.6 | | | | | 163.000 |
| 27 | 1 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Hồ Thị Ngọc Tuyết | TK | 6.200 |
| 28 | 2 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Thụy Thảo Trinh | TBP | 5.800 |
| 29 | 3 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Thanh Hào | KTT | 5.300 |
| 30 | 4 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Võ Thị Tố Ngân | KSNB | 6.200 |
| 31 | 5 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Hoàng Thi Thơ | PP NS | 5.000 |
| 32 | 6 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Phan Văn Tuấn | PT HC | 5.500 |
| 33 | 7 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Đặng Thị Thu Oanh | PP NVTM | 4.800 |


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
 HANH - TP

ML

| | | | | | |
|------------------------------|----|--|------------------------|----------|----------------|
| 34 | 8 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Ngọc Phương Mai | PP NVTM | 4.700 |
| 35 | 9 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Thị Hoài Nam | CV NVTM | 4.800 |
| 36 | 10 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Thị Hồng Thắm | TP KD | 6.100 |
| 37 | 11 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Huỳnh Tấn Nguyễn | TP KD | 6.000 |
| 38 | 12 | Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo | Đinh Thị Nga | TP HCNS | 5.300 |
| 39 | 13 | Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo | Lê Trường Giang | KTT | 5.600 |
| 40 | 14 | Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo | Nguyễn Ngọc Mãi | TP KH | 5.400 |
| 41 | 15 | Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo | Hoàng Đức Toàn | TP KTSX | 4.600 |
| 42 | 16 | Công ty TNHH MTV Gia Công Thép SMC Phú Mỹ | Nguyễn Thị Lệ Hằng | KTT | 5.600 |
| 43 | 17 | Công ty TNHH MTV Gia Công Thép SMC Phú Mỹ | Nguyễn Thị Xuân Trang | TP KH | 4.300 |
| 44 | 18 | Công ty TNHH MTV Gia Công Thép SMC Phú Mỹ | Nguyễn Mạnh Tuấn | QĐ | 6.400 |
| 45 | 19 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Lê Thị Phong Lan | KTT | 6.800 |
| 46 | 20 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Dương Quốc Bình | TP KT | 4.900 |
| 47 | 21 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Hoàng Văn Quan | QĐ | 6.400 |
| 48 | 22 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Nguyễn Chiến Anh | QĐ | 5.100 |
| 49 | 23 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Bùi Văn Đức | QĐ | 4.900 |
| 50 | 24 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Đỗ Minh Tú | KTT | 5.700 |
| 51 | 25 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Nguyễn Thị Huệ | TP KH | 5.100 |
| 52 | 26 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Trần Văn Trung | TP KT | 5.600 |
| 53 | 27 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Lý Sỹ Lồng | QĐ | 5.800 |
| 54 | 28 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Đỗ Thanh Dương | QĐ | 5.200 |
| 55 | 29 | Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng | Đoàn Thị Kim Oanh | KTT | 4.800 |
| 56 | 30 | Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng | Đỗ Thị Loan | TP KH | 5.100 |
| VI. DANH SÁCH ĐỀ XUẤT | | | | | 52.700 |
| 57 | 1 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Phạm Kiều Kim Thi | TP NS | 5.700 |
| 58 | 2 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Nguyễn Khuyến | GĐ SX | 5.700 |
| 59 | 3 | Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo | Trần Việt Tin | TP KD | 2.900 |
| 60 | 4 | Công ty TNHH MTV Gia Công Thép SMC Phú Mỹ | Hồ Nguyễn Quốc Nam | TP HCNS | 2.900 |
| 61 | 5 | Công ty TNHH MTV Gia Công Thép SMC Phú Mỹ | Phan Huỳnh Vũ | Q. TP KD | 3.400 |
| 62 | 6 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính xác SMC Phú Mỹ | Nguyễn Tiến Dũng | TP HCNS | 7.900 |
| 63 | 7 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính xác SMC Phú Mỹ | Đoàn Thị Mỹ Lệ | KTT | 7.100 |
| 64 | 8 | Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC | Nguyễn Văn Hào | QĐ Xưởng | 5.100 |
| 65 | 9 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | GĐKD KV1 | 6.000 |
| 66 | 10 | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | Lê Bá Công | GĐKD KV2 | 6.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | | 500.000 |

TP. HCM, ngày 29 Tháng 08 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT *Du*

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC**

Qu

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

M