

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: **HCM**

Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn

Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế, Danh sách người lao động tham gia và Hồ sơ phát hành của Chương trình ESOP 2022 đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024.**

Contents of disclosure: The Board Resolution approved the adjustment and supplement of the Regulations, the Participant List and the Documents of 2022 ESOP Program approved by the Board of Directors in Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024.

Ngày 16/08/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung sau: (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT đính kèm).

On 16 August 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the adjustment and supplement of the following contents: (Please see the detailed contents in attached Resolution No. 39/2024/NQ-HĐQT).

- **Quy chế ESOP 2022**

2022 ESOP Regulations

Điều chỉnh tại các Mục 2.2, 2.7.a.i, 2.8, 2.9, và 2.13 và bãi bỏ Mục 2.10.

Adjustments to Section 2.2, 2.7.a.i, 2.8, 2.9, 2.13 and the abolition of Section 2.10.

Lý do: Điều chỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật.

Reason: Adjusting to comply with legal provisions.



- **Danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP 2022**
Participant List for 2022 ESOP Program

Loại cán bộ quản lý khỏi Danh sách ESOP 2022 và phân bổ thêm cho cán bộ quản lý đã có tên trong Danh sách ESOP 2022.

Removal of the Management Participant from the Participant List and reallocation of additional ESOP shares to the Management Participant whose name has been in the Participant List for 2022 ESOP Program.

Lý do: Điều chỉnh do biến động nhân sự.

Reason: Due to employee turnover.

- **Hồ sơ phát hành ESOP 2022**
2022 ESOP Documents

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại “Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty”.

Adjustments and supplements to “Report on share issuance under the Employee Stock Option Plan 2022”.

Lý do: Điều chỉnh để phù hợp với Quy chế ESOP 2022 và quy định của pháp luật.

Reason: Adjusting to comply with the 2022 ESOP Regulations and legal provisions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on 16 August 2024, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

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 certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 16/08/2024.
Resolution No. 39/2024/NQ-HĐQT dated 16 August 2024.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC – UBCK ngày 10/06/2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản số 39/2024/BB-HĐQT ngày 16/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua điều chỉnh Điều 1 của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 (Quy chế ESOP 2022 đính kèm). Chi tiết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung tại Mục 2.2, 2.7.a.i, 2.8, 2.9, và 2.13
- Bãi bỏ Mục 2.10

ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua điều chỉnh Điều 3 của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về Danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2022 (Danh sách ESOP 2022 đính kèm). Chi tiết điều chỉnh như sau:

- Cán bộ quản lý bị loại khỏi Danh sách ESOP 2022:
 1. Bà Đoàn Thị Phương – Trưởng phòng cao cấp, Khối kinh doanh khách hàng cá nhân
- Cán bộ quản lý được phân bổ thêm số lượng cổ phiếu trong Danh sách ESOP 2022:
 1. Ông Đồng Duy Lâm – Giám đốc Vùng, Khối Kinh doanh Khách hàng cá nhân
- Số lượng cổ phiếu ESOP thu hồi và phân bổ: Toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP của bà Đoàn Thị Phương được thu hồi để phân bổ thêm cho ông Đồng Duy Lâm.
- Lý do: Bà Đoàn Thị Phương đã nghỉ việc tại Công ty.

ĐIỀU 3

Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại “Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty” trong bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo

Chương trình ESOP 2022 đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 03/06/2024 và nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 65 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

ĐIỀU 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị,
- + Thành viên Ban Kiểm soát,
- + Ban Tổng Giám đốc,
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

In accordance with Enterprise Registration Certificate No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 41/GPĐC-UBCK dated 10 June 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

In accordance with HSC's Corporate Charter,

In accordance with Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08th August 2022 of the Annual General Meeting of Shareholder FY 2021;

In accordance with Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 of the Board of Directors;

In accordance with the Board Meeting Minutes No. 39/2024/BB-HĐQT dated 16 August 2024 of the Board of Directors.

**BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED**

ARTICLE 1

The Board of Directors approved adjustment of Article 1 of Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 on Regulations on the Employee Stock Option Plan (ESOP) 2022 of Ho Chi Minh City Securities Corporation (File attached). Details are as follows:

- The adjustments and supplements to Section 2.2, 2.7.a.i, 2.8, 2.9, and 2.13
- The abolition to Section 2.10

ARTICLE 2

The Board of Directors approved adjustment of Article 3 of Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 on the 2022 ESOP Participant List (File attached). Details are as follows:

- Management Participant removed from the Participant List for the 2022 ESOP Program:
 1. Ms. Doan Thi Phuong – Senior Manager, Head of Marketing – Retail Client Division
- Management Participant is allocated additional ESOP shares in the Participant List for the 2022 ESOP Program:
 1. Mr. Dong Duy Lam – Regional Wealth Director – Retail Client Division
- Number of ESOP shares to be revoked and allocated: The entire number of ESOP shares of Ms. Doan Thi Phuong (60,000 shares) is revoked to reallocate to Mr. Dong Duy Lam.
- Reason: Ms. Doan Thi Phuong has resigned from the Company.

ARTICLE 3

The Board of Directors approved adjustments to “Report on share issuance under the Employee Stock Option Plan 2022” in the 2022 ESOP documents approved by the Board of Directors on 03 June 2024 to submit to the State Securities Commission according to Article 65 of Decree 155/2020/NĐ-CP guiding the Securities Law.

ARTICLE 4

Resolution takes effect from the signature date.

FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



JOHAN NYVENE

To:

- + BOD members,
- + BOS members,
- + BOM members,
- + BOD Office for archiving,



QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Chủ trì	Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Ngày hiệu lực	16/08/2024
Mã tài liệu	BOD/HR/ESOP/2024-5
Phê duyệt	Hội đồng Quản trị

LỊCH SỬ BAN HÀNH

STT	Ngày	Tóm tắt thay đổi
1	18/12/2023	Ban hành mới Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022
2	03/06/2024	Bổ sung tiêu chí đánh giá và phân bổ số lượng Cổ phiếu ESOP
3	16/08/2024	Bổ sung, điều chỉnh các nội dung: - Đối tượng phát hành - Thẩm quyền HĐQT phê duyệt, điều chỉnh và bổ sung danh sách CBQL tham gia Chương trình ESOP 2022 - Xử lý trường hợp CBQL nghỉ làm việc tại Công ty phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu - Việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế ESOP 2022 sau khi phát hành cổ phiếu chỉ được thực hiện khi có sự thống nhất của CBQL và Công ty.

MỤC LỤC

I. QUY ĐỊNH CHUNG	4
1.1. Mục đích	4
1.2. Giải thích các thuật ngữ	4
1.3. Nguyên tắc thực hiện	5
1.4. Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành	5
II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2022	5
2.1. Quy định chung.....	5
2.2. Đối tượng tham gia chương trình.....	6
2.3. Tiêu chí đánh giá CBQL	7
2.4. Phương thức phân bổ số lượng Cổ phiếu ESOP	7
2.5. Tiêu chí đánh giá và tổng điểm để phân bổ Cổ phiếu ESOP	7
2.6. Thời điểm phát hành	9
2.7. Hạn chế chuyển nhượng.....	10
2.8. Xử lý trường hợp CBQL nghỉ làm việc tại Công ty.....	10
2.9. Xử lý trường hợp CBQL vi phạm trong thời gian hạn chế chuyển nhượng	13
2.10. Tuân thủ nghĩa vụ thuế và phí.....	13
2.11. Triển khai thực hiện	13
2.12. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP.....	14
2.13. Điều khoản thi hành	14

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty;
- Xét đề nghị của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 được HĐQT thông qua ngày 16/08/2024;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (thay thế) với nội dung như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Mục đích

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Trong đó, các đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện từ năm 2007 đã góp phần không nhỏ trong chiến lược giữ người tài làm việc ổn định và lâu dài tại Công ty.

Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 được tiến hành tiếp nối sự thành công của các chương trình trước với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, làm nền tảng để phát triển cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa tại từng bộ phận để tiếp tục đóng góp, phát triển ổn định và bền vững với Công ty.
- Tiếp tục phát triển văn hóa lãnh đạo, nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế thừa theo từng giai đoạn cho Công ty.

1.2. Giải thích các thuật ngữ

Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- | | | |
|----|---------|--|
| a) | Công ty | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HSC |
| b) | ĐHĐCĐ | Đại hội Đồng Cổ đông |
| c) | HĐQT | Hội đồng Quản trị |
| d) | BĐH | Ban Điều hành, bao gồm Tổng Giám đốc và các Giám đốc điều hành |

- e) CBQL Cán bộ quản lý Công ty, bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ban Điều hành và nhân viên chủ chốt đang làm việc tại Công ty đáp ứng tiêu chuẩn và được lựa chọn tham gia
- f) Chương trình ESOP 2022 Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022
- g) Cổ phiếu ESOP Cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2022

1.3. Nguyên tắc thực hiện

- a) Việc triển khai Chương trình ESOP 2022 là để thực hiện nghị quyết Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của ĐHĐCĐ.
- b) Chương trình ESOP 2022 hoàn toàn tách biệt với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của ĐHĐCĐ. Cổ phiếu ESOP được phát hành theo Chương trình ESOP 2022 không được hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2022.

HDQT ghi nhận tại thời điểm thông qua Quy chế (thay thế) này đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2022 đã hoàn tất và đã báo cáo kết quả lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó, việc phát hành Cổ phiếu ESOP theo Chương trình ESOP 2022 hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của ĐHĐCĐ.

1.4. Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành

- a) Loại cổ phiếu: Tất cả Cổ phiếu ESOP đều là cổ phiếu phổ thông.
- b) Giá trị và số lượng Cổ phiếu ESOP:

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	16.000.000 cổ phiếu (mười sáu triệu cổ phần)
Giá phát hành / cổ phiếu	10.000 đồng/CP (mười nghìn đồng/cổ phần)
Tổng giá trị	160.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng)

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2022

2.1. Quy định chung

CBQL đồng ý mua cổ phiếu phát hành theo Quy chế này được xem là đồng ý với quy định này cũng như tất cả các quy định có liên quan khác của Công ty, bao gồm:

- a) Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại mục 2.7. Hạn chế chuyển nhượng dưới đây bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn hoặc bất kỳ hình thức chuyển nhượng khác dẫn đến việc thay đổi sở hữu cổ phiếu.
- b) Chịu trách nhiệm tự tìm hiểu thông tin và quyết định mua hoặc từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được phân bổ; và hiểu rằng Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này.
- c) Nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu trong thời hạn thông báo của Công ty.
- d) Trường hợp CBQL không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, không đăng ký mua hoặc đăng ký mua nhưng không đóng tiền đúng thời hạn thì xem như CBQL đã từ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyền mua và HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho CBQL khác.

2.2. Đối tượng tham gia chương trình

Đối tượng tham gia Chương trình ESOP 2022 là Cán bộ quản lý Công ty bao gồm:

- a) Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- b) Tổng Giám đốc;
- c) Giám đốc điều hành;
- d) Nhân viên chủ chốt đang giữ vị trí quản lý tại các bộ phận đáp ứng các điều kiện sau:
 - i) đang làm việc toàn thời gian và hưởng lương tại Công ty
 - ii) thuộc cấp bậc từ Band 6 - Junior Manager trở lên theo hệ thống cấp bậc quản lý nhân sự của Công ty;
 - iii) không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc tạm đình chỉ công việc hoặc đang bị xử lý kỷ luật nghiêm trọng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang khởi kiện/ tranh chấp với Công ty;
 - iv) được Công ty lựa chọn tham gia Chương trình ESOP 2022.

HĐQT phê duyệt danh sách CBQL tham gia Chương trình ESOP 2022 và các trường hợp điều chỉnh, thay đổi, bổ sung đối với danh sách này.

2.3. Tiêu chí đánh giá CBQL

Những CBQL hội đủ điều kiện ở mục 2.2 được xem xét tham gia Chương trình ESOP 2022 với những tiêu chí cụ thể như sau:

Đối với CBQL ở vị trí quản lý:

- a) Có kinh nghiệm quản lý, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách.
- b) Có đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Công ty, được ghi nhận kết quả hợp tác, hỗ trợ hoạt động của các phòng ban khác.
- c) Được ghi nhận kết quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ CBQL chủ chốt của Công ty.

Đối với CBQL có chuyên môn nghiệp vụ cao:

- a) 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.
- b) Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty.
- c) Được ghi nhận kết quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ CBQL chủ chốt của Công ty.

2.4. Phương thức phân bổ số lượng Cổ phiếu ESOP

Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ theo cấp quản lý trong Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu phân bổ
1	Tổng Giám đốc	Từ 1.000.000 cổ phiếu đến 1.500.000 cổ phiếu
2	Thành viên HĐQT độc lập	Từ 400.000 cổ phiếu đến 600.000 cổ phiếu
3	Giám đốc điều hành	Từ 600.000 cổ phiếu đến 1.000.000 cổ phiếu
4	Giám đốc	Từ 60.000 cổ phiếu đến 180.000 cổ phiếu
5	Các vị trí quản lý thấp hơn	Từ 60.000 cổ phiếu đến 120.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu phân bổ cho mỗi cá nhân trong từng nhóm sẽ được thực hiện dựa trên tổng điểm của các tiêu chí liệt kê tại mục 2.5

2.5. Tiêu chí đánh giá và tổng điểm để phân bổ Cổ phiếu ESOP

- a) Các tiêu chí đánh giá và trọng số của tiêu chí

Tiêu chí	Định nghĩa	Nguồn dữ liệu	Trọng số
Cấp bậc	Là tiêu chí thể hiện vai trò quản lý và tầm ảnh hưởng của nhân viên trong tổ chức	Theo hệ thống cấp bậc nội bộ đang áp dụng	20%
Trách nhiệm vị trí	Là tiêu chí thể hiện vai trò đóng góp của vị trí trong tổ chức nói chung, đơn vị nói riêng	Theo mô tả công việc & giá trị đem lại thực tế	30%
Thâm niên	Là tiêu chí thể hiện sự gắn bó của nhân viên với công ty qua số năm làm việc tại Công ty	Số năm làm việc tại Công ty	10%
Hiệu quả công việc (EPA)	Là tiêu chí đánh giá sự đóng góp hiệu quả của nhân viên đối với hoạt động công ty hàng năm	Kết quả đánh giá EPA hàng năm (trung bình các năm 3 năm gần nhất)	20%
Mức độ ưu tiên	Là tiêu chí loại bỏ các yếu tố cơ học như cấp bậc, thâm niên, chỉ xét đến con người và năng lực của cá nhân và tiềm năng đóng góp trong tương lai	Theo cá nhân dựa trên các yếu tố quy định của thang đánh giá	20%

b) Thang điểm đánh giá cho các tiêu chí

Tiêu chí	Thang điểm đánh giá				
	5	4	3	2	1
Cấp bậc	BOD	Band 12	Band 10 - Band 11	Band 9	Band 6 - Band 8
Trách nhiệm vị trí	Mức độ đánh giá được xem xét dựa trên các yếu tố sau: + Vai trò công việc có ảnh hưởng lớn đến thành công trong hoạt động của tổ chức + Vai trò có phạm vi hoạt động rộng, chủ chốt trong hoạt động của đơn vị + Vị trí được hoạch định dự phòng cho cấp quản lý cao hơn				
Thâm niên	> 10 năm	5 năm - 10 năm	3 năm - 5 năm	1 năm - 3 năm	< 1 năm
Hiệu quả công việc	A++	A+	A	A-	B+
Mức độ ưu tiên	Mức độ đánh giá được xem xét dựa trên các yếu tố sau: + Nhân sự có tầm ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng trong hoạt động của tổ chức + Nhân sự có năng lực nổi bật, tiềm năng để phát triển lâu dài lên các vị trí quan trọng trong tổ chức + Nhân sự có sự gắn bó và cam kết phát triển nghề nghiệp lâu dài tại HSC				

c) Công thức tính tổng số điểm của từng người

Dựa trên 5 tiêu chí nêu trên, số điểm tính cho từng người được xác định theo nguyên tắc Tổng điểm = Tổng của điểm số từng tiêu chí nhân với trọng số của từng tiêu chí tương ứng, cụ thể theo công thức sau:

$$\sum = (B \times 1,2) + (L \times 1,3) + (S \times 1,0) + (E \times 1,2) + (P \times 1,2)$$

Trong đó:

- B là điểm tiêu chí cấp bậc
- L là điểm tiêu chí trách nhiệm vị trí công việc
- S là điểm tiêu chí thâm niên
- E là điểm tiêu chí hiệu quả làm việc trung bình (EPA^{TB})
- P là điểm tiêu chí mức độ ưu tiên

Hiệu quả công việc trung bình (EPA^{TB})

$$EPA^{TB} = \frac{EPA^1 + EPA^2 + EPA^3}{n}$$

Trong đó:

- EPA^{TB} là kết quả đánh giá hiệu quả làm việc trung bình
- EPA^1 , EPA^2 , EPA^3 là kết quả đánh giá hiệu quả làm việc của 3 năm liên kế
- n là số năm làm việc thực tế

d) Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ dựa trên tổng điểm của từng người như sau:

Đối tượng	Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ (cổ phiếu)				
	Từ 12 đến 14	Từ 15 đến 17	Từ 18 đến 20	Từ 21 đến 23	Từ 24 đến 26
Tổng Giám đốc				1.000.000	1.500.000
Thành viên HĐQT độc lập		400.000	600.000		
Giám đốc điều hành			600.000	1.000.000	
Giám đốc	60.000	120.000	180.000		
Các vị trí quản lý thấp hơn	60.000	120.000			

2.6. Thời điểm phát hành

Cổ phiếu ESOP được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

2.7. Hạn chế chuyển nhượng

a) Yêu cầu chung

- i) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Cổ phiếu ESOP không được chuyển nhượng.
- ii) Cổ phiếu ESOP được phép chuyển nhượng với tỷ lệ chuyển nhượng tối đa trên tổng số lượng cổ phần đã mua của từng CBQL, cụ thể như sau:

Thời điểm được phép chuyển nhượng	Tỷ lệ có thể chuyển nhượng (giải tỏa) tối đa
Đủ 12 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành	40%
Đủ 24 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành	Thêm 30%
Đủ 36 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành	Thêm 30% còn lại

- b) Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBQL vẫn được đảm bảo các quyền phát sinh từ Cổ phiếu ESOP, bao gồm quyền tham dự ĐHĐCĐ, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các quyền khác đối với cổ phần phổ thông theo quy định của pháp luật hiện hành.
- c) Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBQL không được quyền chuyển nhượng cổ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào (ví dụ bán, REPO cổ phiếu). Mọi giao dịch chuyển nhượng trái quy định đều không được Công ty công nhận và Công ty không chịu trách nhiệm đối với những giao dịch chuyển nhượng không đúng quy định.

2.8. Xử lý trường hợp CBQL nghỉ làm việc tại Công ty

- a) CBQL nghỉ làm việc tại Công ty trong thời gian Công ty đang hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trước thời điểm UBCK thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022) thì Công ty sẽ loại CBQL khỏi danh sách tham gia Chương trình ESOP 2022 và phân bổ số lượng cổ phiếu cho CBQL khác thuộc đối tượng tham gia Chương trình ESOP 2022 tại Quy chế này. Việc xử lý phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về thủ tục sửa đổi, bổ sung tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- b) CBQL nghỉ làm việc tại Công ty vì bất kỳ lý do nào trong thời gian thực hiện Chương trình ESOP thì CBQL vẫn được nhận tất cả các quyền của cổ đông (bao gồm quyền được phân bổ cổ phiếu do Công ty phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu

do Công ty phát hành để trả cổ tức, trả cổ tức bằng tiền và mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu) phát sinh từ Cổ phiếu ESOP được phân bổ tính đến ngày CBQL chính thức nghỉ làm việc tại Công ty.

- c) CBQL nghỉ làm việc theo đề nghị của Công ty trong trường hợp tái cơ cấu, thay đổi mô hình kinh doanh hay các trường hợp khác thì việc xử lý Cổ phiếu ESOP thuộc diện hạn chế chuyển nhượng được các bên thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với Quy chế này.
- d) CBQL nghỉ làm việc tại Công ty trong trường hợp CBQL đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, xin nghỉ việc, xin từ nhiệm thì việc xử lý Cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng được thực hiện như sau:

i) Thời hạn và tỷ lệ sở hữu

- CBQL nghỉ làm việc trước 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành Cổ phiếu ESOP thì toàn bộ số Cổ phiếu ESOP được phân bổ sẽ được xử lý theo quy định tại mục ii).
- CBQL nghỉ làm việc trong thời gian từ đủ 12 tháng đến trước 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành Cổ phiếu ESOP thì CBQL đó được sở hữu và tự do chuyển nhượng 40% số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ, số Cổ phiếu ESOP còn lại được xử lý theo quy định tại mục ii).
- CBQL nghỉ làm việc trong thời gian từ đủ 24 tháng đến trước 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành Cổ phiếu ESOP thì CBQL đó sẽ được sở hữu và tự do chuyển nhượng thêm 30% số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ, số Cổ phiếu ESOP còn lại được xử lý theo quy định tại mục ii).
- CBQL nghỉ làm việc từ sau khi đủ thời gian 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành Cổ phiếu ESOP thì CBQL đó sẽ được sở hữu và tự do chuyển nhượng thêm 30% số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ còn lại.

ii) Phương thức xử lý

Việc xử lý Cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng theo mục d) này được thực hiện bằng một hoặc nhiều phương thức sau đây:

- Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, trên cơ sở Công ty sẽ thanh toán giá mua lại và phí chuyển nhượng, thuế phát sinh liên quan đã nộp cho CBQL.
- Chuyển quyền sở hữu cho CBQL khác đủ điều kiện trên cơ sở CBQL nhận chuyển nhượng thanh toán giá mua lại cho CBQL nghỉ làm việc và Công ty sẽ thanh toán phí chuyển nhượng, thuế phát sinh liên quan mà CBQL nghỉ làm việc đã nộp. CBQL nhận chuyển nhượng tiếp tục kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với số Cổ phiếu ESOP được mua lại.
- Công đoàn của Công ty mua lại, trên cơ sở Công đoàn sẽ thanh toán giá mua lại và phí chuyển nhượng, thuế phát sinh liên quan đã nộp cho CBQL. Công đoàn được

quyền phân phối, bán lại số cổ phiếu này cho các CBQL khác với mức giá mua lại cộng chi phí hợp lý liên quan sau khi thống nhất ý kiến giữa Ban chấp hành Công đoàn và Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách CBQL được mua lại.

iii) Giá mua lại khi xử lý

Giá mua lại Cổ phiếu ESOP bị xử lý theo mục ii) này là số tiền mà CBQL đã nộp mua cộng với tiền lãi không kỳ hạn do Vietcombank áp dụng tính từ ngày kết thúc đợt phát hành Cổ phiếu ESOP đến ngày Công ty/CBQL khác/Công đoàn mua lại.

- e) Trường hợp CBQL từ vong, số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng còn lại sẽ được giải tỏa thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng và chuyển nhượng cho người nhận thừa kế hợp pháp.
- f) Trường hợp CBQL bị bệnh, tai nạn hoặc sự cố khách quan dẫn đến mất khả năng lao động, Công ty xem xét quyết định cho CBQL đó (hoặc người thừa kế của CBQL) được hưởng một phần hoặc toàn bộ Cổ phiếu ESOP được phân bổ, trên cơ sở tiếp tục kế thừa toàn bộ các quy định hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.
- g) Trường hợp CBQL nghỉ hưu trí theo pháp luật lao động, CBQL được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP 2022 trên cơ sở tiếp tục tuân thủ toàn bộ các quy định hạn chế đang áp dụng đối với Cổ phiếu ESOP được phân bổ.
- h) Căn cứ quy định pháp luật, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cho CBQL khác đủ điều kiện, CBQL nhận chuyển nhượng tiếp tục kế thừa toàn bộ các quy định hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.
- i) Cổ phiếu đã có Quyết định thu hồi và Công ty đã thanh toán đủ cho CBQL nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì CBQL không phải trả phí lưu ký và Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có Quyết định thu hồi mà không cần sự đồng ý của CBQL.
- j) Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua thư điện tử (email) của CBQL trước ít nhất 02 ngày có hiệu lực của việc thu hồi.
- k) Việc xử lý trường hợp CBQL nghỉ làm việc tại Công ty theo mục 2.8 phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- l) Thủ tục thu hồi và xử lý cổ phiếu ESOP đối với trường hợp quy định tại mục 2.8 này do Tổng Giám đốc thực hiện theo quyết định của HĐQT.
- m) Các trường hợp phát sinh khác chưa được quy định tại mục 2.8 này do HĐQT quyết định.

2.9. Xử lý trường hợp CBQL vi phạm trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

- a) CBQL vi phạm dẫn đến bị Công ty sa thải hoặc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nghiêm trọng như cách chức, hạ chức, hạ cấp bậc trong thời gian Chương trình ESOP 2022 và CBQL vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật thì tùy mức độ Công ty quyết định chấm dứt tư cách tham gia Chương trình ESOP 2022 của CBQL, thu hồi một phần hoặc toàn bộ Cổ phiếu ESOP thuộc diện hạn chế chuyển nhượng đã phân bổ.
- b) Việc thu hồi một phần hoặc toàn bộ Cổ phiếu ESOP thuộc diện hạn chế chuyển nhượng đã phân bổ theo mục 2.7.a nêu trên được áp dụng tương tự trường hợp CBQL nghỉ việc theo mục 2.8.d.
- c) Thủ tục thu hồi và xử lý cổ phiếu ESOP đối với trường hợp quy định tại mục 2.9 này do Tổng Giám đốc thực hiện theo quyết định của HĐQT.
- d) Các trường hợp phát sinh khác chưa được quy định tại mục 2.9 này do HĐQT quyết định.

2.10. Tuân thủ nghĩa vụ thuế và phí

- a) Trừ trường hợp bị thu hồi Cổ phiếu ESOP 2022 theo mục 2.8 và 2.9 của Quy chế này, nếu CBQL chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP thì CBQL phải nộp thuế, phí và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng này.
- b) Trong trường hợp Cổ phiếu ESOP được phân bổ cổ phiếu do Công ty phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu do Công ty phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hoặc nhận quyền mua cổ phiếu do Công ty phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, CBQL có trách nhiệm tuân thủ nghĩa vụ thuế, phí và các quy định pháp luật có liên quan.

2.11. Triển khai thực hiện

- a) Sau khi Hội đồng Quản trị thông qua Quy chế này và danh sách CBQL đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP 2022, Khối Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ phối hợp với Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực xây dựng hồ sơ báo cáo phát hành cổ phần theo Chương trình ESOP 2022 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- b) Sau khi có xác nhận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực, thông báo cho từng CBQL số lượng Cổ phần ESOP được phân bổ.
- c) CBQL thực hiện đăng ký và đóng tiền mua cổ phần được phân phối.
- d) Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực phối hợp với Khối Tài Chính Kế Toán rà soát kết quả thanh toán tiền và báo cáo kết quả đến Tổng Giám đốc.
- e) Tổng Giám đốc báo cáo kết quả danh sách CBQL tham gia Chương trình ESOP lên Hội đồng Quản trị.

- f) Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- g) Sau khi có thông báo xác nhận kết quả phát hành, Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tổng số cổ phần được phát hành theo Chương trình ESOP 2022.

2.12. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP

- a) Căn cứ việc ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022, HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bất kỳ điều khoản nào của Quy chế này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
- b) Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP do HĐQT quyết định sau khi có sự thống nhất giữa CBQL và Công ty, đảm bảo theo quy định của pháp luật dân sự.

2.13. Điều khoản thi hành

- a) Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT thông qua và thay thế cho Quy chế ngày 03/06/2024.
- b) Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.
- c) Trong quá trình thực hiện, nếu pháp luật có thay đổi hoặc cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn, chỉ đạo dẫn đến không thể thực hiện được một hoặc một số quy định trong Quy chế này thì Tổng Giám đốc tổ chức áp dụng quy định mới của pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.
- d) CBQL Công ty được tham gia Chương trình ESOP 2022 có trách nhiệm tuân thủ và áp dụng đúng Quy chế này.

Ký duyệt ban hành

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh



Họ và tên: Johan Nyvene

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ngày ký: Ngày 16. tháng 8. năm 2024



**REGULATIONS ON
SHARE ISSUANCE UNDER THE
EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN 2022**

Made by	Human Resources Management Division
Effective date	16/08/2024
Number	BOD/HR/ESOP/2024-5
Approved by	Board of Directors

REVISION HISTORY

No.	Date	Change summary
1	18/12/2023	Newly issuance of Regulations on Stock Issuance under the 2022 Employee Stock Option Plan
2	03/06/2024	As per regulatory request, supplemented criteria for evaluating and allocating the number of ESOP Shares
3	16/08/2024	As per regulatory request, adjusted and supplemented the following: - Program participants - BOD authority in approving Management Participants list - Handling the case of Management Participants leaving the Company must be adhered to the regulatory restriction on transfer of shares - Amendments to the 2022 ESOP Regulation after ESOP shares have been issued may only be implemented with the consent of Management Participants and the Company

TABLE OF CONTENTS

I. GENERAL PROVISIONS.....	4
1.1. Purpose.....	4
1.2. Interpretation of terms.....	4
1.3. Implementation principles.....	5
1.4. Value and number of shares issued.....	5
II. SPECIFIC PROVISIONS OF THE 2022 ESOP PROGRAM.....	5
2.1. General provisions	5
2.2. Program participants	6
2.3. Criteria for evaluating Management Participants	7
2.4. ESOP Shares allocation methodology	7
2.5. Evaluation criteria and total score for allocating ESOP Shares	7
2.6. Time of issuance	9
2.7. Restrictions on transfer of shares	10
2.8. Management Participants leaving the Company.....	10
2.9. Dealing with the Management Participants committed violations during the transfer restriction period.....	13
2.10. Complying with tax and fee obligations	13
2.11. Implementation	14
2.12. Adjustment, amendment and supplement of ESOP Regulation.....	14
2.13. Implementation provisions.....	14

- Pursuant to Resolution No. 01/2022/NQ-AGM dated 08/08/2022 of the General Meeting of Shareholders of the HCMC Securities Corporation (HSC) approving the issuance of shares to employees under the ESOP program;
- Considering the proposal of the Board of Management of HSC on amending and supplementing the Regulations on stock issuance under the 2022 employee stock option plan approved by the Board of Directors on August 16, 2024;
- The Board of Directors of HSC hereby promulgated the Regulation on share issuance under the Employee Stock Option Plan (ESOP) in 2022 (which replaces the previous version) as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Purpose

With the goal of focusing on long-term investment in developing human resources, HSC has proven its success over several years with its human-centric business operations. To that end, the Employee Stock Option Plan (ESOP) program implemented since 2007 has contributed significantly to the company's ability to retain talent.

Building on previous successes, the 2022 ESOP program will focus on:

- Recognizing the contributions of the senior leadership, which serves as the foundation for the next-generation leaders at individual divisions to encourage long-term and sustained contributions to the Company.
- Furthering the leadership culture, nurturing the next generations of leaders as part of the Company's succession planning.

1.2. Interpretation of terms

In this Regulation, the following terms are construed as follows:

- | | | |
|----|---------|---|
| a) | Company | Ho Chi Minh City Securities Corporation – HSC |
| b) | AGM | Annual General Meeting of Shareholders |
| c) | BOD | Board of Directors |
| d) | BOM | Board of Management, including CEO and Managing Directors |

- e) Management Participants Including independent members of the Board of Directors, Board of Management, and senior employees working at the Company who meet the criteria and are selected to participate in the program.
- f) 2022 ESOP Program The Company's 2022 Employee Stock Option Plan
- g) ESOP Shares Shares issued under the 2022 ESOP program

1.3. Implementation principles

- a) The purpose of the 2022 ESOP Program implementation is to carry out Resolution No. 01/2022/NQ-DHĐCD dated August 8, 2022 of the AGM.
- b) The 2022 ESOP Program is completely separate from the share issuance to existing shareholders to increase capital in 2022 according to Resolution No. 01/2022/NQ-DHĐCD dated August 8, 2022 of the AGM. ESOP Shares issued under the 2022 ESOP Program do not enjoy the right to buy shares issued to existing shareholders to increase capital in 2022.

The BOD confirmed that at the time of approving these Regulations (replacement), the issuance of shares to existing shareholders to increase capital in 2022 was completed and the result was reported to the State Securities Commission of Vietnam (SSC). Therefore, the issuance of ESOP Shares under the 2022 ESOP Program fully complies with Resolution No. 01/2022/NQ-DHĐCD dated August 8, 2022 of the AGM.

1.4. Value and number of shares issued

- a) Type of share: All ESOP Shares are common shares.
- b) Value and quantity of ESOP Shares:

Total number of shares offered	16,000,000 shares (sixteen million shares)
Issue price/share	VND 10,000/share (ten thousand VND/share)
Total value	VND 160,000,000,000 (one hundred and sixty billion)

II. SPECIFIC PROVISIONS OF THE 2022 ESOP PROGRAM

2.1. General provisions

Management Participants who agree to purchase shares issued under these Regulations is deemed that they also agree to these Regulations as well as all other relevant regulations of the Company, including:

- a) The lock-up period specified in section 2.7. Restrictions on transfer of shares, including gifting, donation, capital contribution, etc., or any other form that may result in a change in the ownership of the share.
- b) Management Participants will take responsibility for their search of information and decision to buy or refuse to buy all or part of the allocated shares; and understand that the Company does not make any commitments, whether in writing or implied, to guarantee the value of shares or dilution of shares may occur before and after the issuance of shares under these Regulations.
- c) Fully pay for the number of shares purchased within the notice period announced by the Company.
- d) In case the Management Participants do not buy all the allocated shares or does not register to buy or does register to buy but does not pay on time, it will be deemed that the Management Participants has given up a part or all right to buy ESOP Shares and the Board of Directors will decide to reallocate these ESOP shares to other Management Participants.

2.2. Program participants

Management Participants in the 2022 ESOP Program include:

- a) Independent member of the Board of Directors;
- b) Chief Executive Officer;
- c) Managing Directors;
- d) The senior employees who meet the following conditions:
 - i) working full time and receiving salary at the Company
 - ii) holding Band 6 - Junior Manager or higher according to the Company's HR level of hierarchy;
 - iii) not on suspension of employment contract, suspended from work, disciplined, prosecuted for criminal acts, or involved in lawsuits/disputes with the Company; and
 - iv) selected by the Company to participate in the 2022 ESOP Program.

The Board of Directors approves the list of Management Participants in the 2022 ESOP Program and any case of adjustment, amendment and supplementation to this list.

2.3. Criteria for evaluating Management Participants

Management Participants who meet the conditions in section 2.2 will be considered to participate in the 2022 ESOP Program with the following specific criteria:

For Management Participants in manager:

- a) Having management experience, demonstrating ability to carry out the assigned management role.
- b) Contributing effectively to the Company's performance and being recognized for their cooperation and support for the operations of other departments.
- c) Being recognized for their quality of work and considered for participation in the long-term human resource development plan for the Company's key Management Participants.

For skilled Management Participants:

- a) Having proven ability to undertake work independently with high professional expertise through learning and work experience.
- b) Contributing to the business performance of the department and the Company.
- c) Being recognized for their quality of work and considered for participation in the long-term human resource development plan for the Company's key Management Participants.

2.4. ESOP Shares allocation methodology

The number of ESOP Shares allocated according to management level in the Company is as follows:

No.	Position	Number of shares allocated
1	CEO	From 1,000,000 – up to 1,500,000 shares
2	Independent member of the BOD	From 400,000 - up to 600,000 shares
3	Managing director	From 600,000 - up to 1,000,000 shares
4	Manager	From 60,000 - up to 180,000 shares
5	Lower-level managers	From 60,000 - up to 120.000 shares

The number of shares allocated to each participant in each group will be based on the total score of the criteria listed in section 2.5.

2.5. Evaluation criteria and total score for allocating ESOP Shares

- a) Evaluation criteria and weights of criteria

Criteria	Definition	Data sources	Weight
Internal Band	A criterion that demonstrates the management role and influence of employees in the organization	According to the existing internal band hierarchy	20%
Liabilities of job position	A criterion that shows the contribution of the job position to the organization in general and to their department in particular	According to job description & actual contribution	30%
Seniority	A criterion that shows the employee's attachment to the company through the number of years working at the Company	Number of years working at the Company	10%
Employee performance appraisal (EPA)	A criterion for evaluating the effective contribution of employees to the company's annual operations	Results of annual EPA (average of the last 3 years)	20%
Priority	A criterion that eliminates factors such as band and seniority and only considers human-centric elements such as individual's abilities and potential to contribute in the future	According to individual factors specified in the evaluation scale	20%

b) Evaluation scale for criteria

Criteria	Evaluation scale				
	5	4	3	2	1
Band	BOD	Band 12	Band 10 - Band 11	Band 9	Band 6 - Band 8
Liabilities of job position	Evaluation is based on the following factors: + Job position that greatly impacts the success of an organization's operations + Job position that has a wide scope of activities and plays a key role in the department's operations + Job position that is planned to become higher management				
Seniority	> 10 years	5 years - 10 years	3 years - 5 years	1 year - 3 years	< 1 year
Job performance	A++	A+	A	A-	B+
Priority	Evaluation is based on the following factors: + Personnel that influences important decisions in the organization's operations + Personnel with outstanding capabilities and potential for long-term development to take up important positions in the organization + Personnel who are committed to long-term career development at HSC				

c) Formula to calculate the total score of each person

Based on the 5 criteria mentioned above, the calculation for each person will be done following this formula: Total score = Sum of the scores of each criterion multiplied by the weight of each corresponding criterion:

$$\sum = (B \times 1,2) + (L \times 1,3) + (S \times 1,0) + (E \times 1,2) + (P \times 1,2)$$

Specifically:

- B is the criterion score of bands
- L is the criterion score of job position liability
- S is the criterion score of seniority
- E is the criterion score of average performance (EPA^{TB})
- P is the criterion score of priority

Average employee performance appraisal (average of EPA - EPA TB)

$$EPA^{TB} = \frac{EPA^1 + EPA^2 + EPA^3}{n}$$

Specifically:

- EPA^{TB} is the average performance appraisal result
- EPA¹, EPA², and EPA³ are the results of performance appraisal of 3 consecutive years.
- n is the tenure

d) The number of ESOP Shares is allocated based on each participant's total points as follows:

Personnel	Number of ESOP Shares allocated (shares)				
	From 12 to 14	From 15 to 17	From 18 to 20	From 21 to 23	From 24 to 26
CEO				1,000,000	1,500,000
Independent member of the BOD		400,000	600,000		
Managing director			600,000	1,000,000	
Manager	60,000	120,000	180,000		
Lower-level managers	60,000	120,000			

2.6. Time of issuance

ESOP Shares are issued as soon as the Company receives approval from the State management agencies.

2.7. Restrictions on transfer of shares

- a) General requirements
 - i) Within 12 months from the date of completion of the issuance, ESOP Shares cannot be transferred.
 - ii) ESOP Shares are allowed to be transferred at a maximum transfer rate to the total number of shares purchased by each Management Participants, specifically as follows:

Transferable period	Maximum transferable (release) ratio
12 months after the date of completion of the issuance	40%
24 months after the date of completion of the issuance	30%
36 months after the date of completion of the issuance	Remaining 30%

- b) During the transfer restriction period, Management Participants still enjoy the rights arising from ESOP Shares, including the right to attend the AGM, the right to receive dividends, the right to buy additional issued shares, and other rights for common shares according to applicable laws.
- c) During the transfer restriction period, the Management Participants are not entitled to transfer ESOP Shares in any form (for example: sell or enter into a REPO). All illegal transfers are not recognized by the Company and the Company takes no responsibility for such illegal transfers.

2.8. Management Participants leaving the Company

- a) The Management Participants leave the Company while the Company is completing procedures to issue shares under the 2022 ESOP Program at the SSC (before the SSC issues the recognition of the share issuance report according to the 2022 ESOP Program), the Company will remove the Management Participants from the list of Management Participants in the 2022 ESOP Program and allocate the number of shares to other employees in the list of Management Participants in the 2022 ESOP Program subject to these Regulations. The process must be adhered to the regulatory restriction on transfer of shares as regulated under Clause 6, Article 6 Decree 155/2020/ND-CP.
- b) If the Management Participants leave the Company for any reason during the implementation of the ESOP Program, the Management Participants are still entitled to all shareholder rights (including the right to receive shares issued by the Company to increase

equity from the owner's equity sources, shares issued by the Company to pay dividends, cash dividends, and purchase of additional shares issued to existing shareholders) arising from ESOP Shares allocated accumulated up to the date the Management Participants officially leave the Company.

- c) In the event of dismissal by the Company due to the corporate restructuring, changing of business model, or any other reasons, the process of the transfer-restricted ESOP Shares will be carried out by mutual agreement of parties in accordance with these Regulations.
- d) In case the Management Participants leave the Company in a form of resignation or resignation from office or unilaterally termination of the labor contract, the ESOP Shares being under transfer-restriction will be dealt as follows:

i) Term and ownership

- If the Management Participants leave the Company within 12 months following the date of completion of the issuance of ESOP Shares, all allocated ESOP Shares will be dealt with according to the provisions in section ii).
- If the Management Participants leave the Company during the period from 12 months to 24 months following the issuance of ESOP Share, that Management Participants will be entitled to own and freely transfer 40% of the allocated ESOP Shares. The remaining ESOP Shares will be dealt with according to the provisions in section ii).
- If the Management Participants leave the Company during the period from 24 months to 36 months following the issuance of ESOP Share, that Management Participants will be entitled to own and freely transfer an additional 30% of the allocated ESOP Shares. The remaining ESOP Shares will be handled according to the provisions in section ii).
- If the Management Participants leave the Company after 36 months following the issuance of ESOP Share, that Management Participants will be entitled to own and freely transfer an additional 30% of the remaining allocated ESOP Shares.

ii) Dealing methodology

The dealing with ESOP Shares being under transfer-restriction according to this section d) is carried out by one or more of the following methods:

- The Company buys back the ESOP Shares as treasury shares on the basis that the Company will pay the buyback price and transfer fees and related taxes that the Company has paid on behalf of the Management Participants.
- The Management Participants transfer shares to another qualified Management Participants on the basis that the buyer pays the buyback price for the selling Management Participants and the Company will pay the transfer fees and related taxes

that the selling Management Participants have paid. The buyer continues to inherit all rights and obligations regarding the ESOP Shares repurchased.

- The Trade Union of the Company buys back the ESOP Shares on the basis that the Trade Union will pay the buyback price and transfer fees and related taxes that the Company has paid on behalf of the Management Participants. The Trade Union has the right to redistribute and resell these shares to other Management Participants at the buyback price plus reasonable related costs after the Trade Union Executive Committee and the Company agree on criteria, conditions, and list of Management Participants qualified for the buyback.

iii) Buyback price

The buyback price of ESOP Shares mentioned under section ii) is the amount paid by the Management Participants to purchase ESOP Shares plus the non-term interest applied by Vietcombank from the date of completion of the issuance of ESOP Shares to the date the Company/Other Management Participants/Union buyback.

- e) In case the Management Participants are death, the remaining unvested shares being under transfer-restriction will be released into freely transferable shares and transferred to their lawful heirs.
- f) In case a Management Participants suffer from an illness, accident, or force majeure incident that leads to the loss of ability to work, the Company will consider and decide for that Management Participants (or the Management Participants' heirs) to enjoy part or all of the distributed ESOP Shares on the basis that the Management Participants (or their heirs) will inherit all restrictions currently applicable to those shares.
- g) In case the Management Participants retire according to labor law, the Management Participants can continue to participate in the 2022 ESOP Program on the basis of continuing to comply with all applicable restrictions on the allocated ESOP Shares.
- h) Pursuant to the law, in case of transferring ownership to another qualified Management Participants, the transferee will continue to inherit all restrictions applicable to those shares.
- i) For shares subject to revocation decided by the Company and the Company has fully paid the Management Participants but the Management Participants has not yet completed the procedures to transfer ownership back to the Company, the Management Participants do not have to pay depository fees and the Company has the right to automatically revoke the rights and benefits arising from those shares after the date of issuing the revocation decision without the consent of the Management Participants.
- j) Revocation of shares does not mean that the certificate of share ownership must be revoked, but can be done via a notice couriered to the registered address, delivered in

person, or sent via email of the Management Participants at least 02 days before the effective date of the revocation.

- k) The dealing with all cases where the Management Participants leave the Company under this Section 2.8 must be adhered to the regulatory restriction on transfer of shares as regulated under Clause 8, Article 64 Decree 155/2020/ND-CP.
- l) The procedures for revocation and handling of ESOP shares for the cases specified in Section 2.8 shall be carried out by the CEO under the decision of the Board of Directors. Other cases not specified in Section 2.8 shall be decided by the Board of Directors.

2.9. Dealing with the Management Participants committed violations during the transfer restriction period

- a) Management Participants who committed violation to Company regulations leading to be fired by the Company or subject to serious disciplinary measures such as dismissal and demotion during the 2022 ESOP Program and Management Participants who committed crime according to the applicable law, depending on the severity of the violation, the Company will decide to terminate the Management Participants's eligibility to participate in the 2022 ESOP Program, revoke part or all of the allocated ESOP Shares subject to transfer restrictions.
- b) Revocation of part or all of the ESOP Shares subject to transfer restrictions allocated according to section 2.7.a above should follow the dealing process applicable in cases where the Management Participants leave the Company under section 2.8.d.
- c) The procedures for revocation and handling of ESOP shares for the cases specified in Section 2.9 shall be carried out by the CEO under the decision of the Board of Directors.
- d) Other cases not specified in Section 2.9 shall be decided by the Board of Directors.

2.10. Complying with tax and fee obligations

- a) Except for the case of revocation of 2022 ESOP Shares according to Sections 2.8 and 2.9 of these Regulations, if the Management Participants transfer ESOP Shares, the Management Participants must pay taxes, fees and comply with legal regulations related to such transfer.
- b) In case there is corporate action arising from allocated ESOP Shares such as the Company increases equity from the owner's equity sources, shares issued by the Company to pay dividend shares, and the right to buy additional shares issued to existing shareholders, the Management Participants is responsible for compliance with tax and fees obligations and other applicable laws.

2.11. Implementation

- a) After the BOD approves these Regulations and the list of qualified Management Participants to participate in the 2022 ESOP program, the Governance, Risk, and Compliance Division will coordinate with the Human Resources Management Division to prepare a report on share issuance under the 2022 ESOP program and submit to the SSC.
- b) After receiving confirmation from the SSC, the Human Resources Management Division will notify Management Participants individually of their allocated number of ESOP Shares.
- c) Management Participants thereafter register and process payment for the allocated shares.
- d) The Human Resources Management Division will coordinate with the Finance & Accounting Division to review payment results and report to the CEO.
- e) The CEO will report the list of Management Participants participating in the ESOP Program to the BOD.
- f) The Governance, Risk, and Compliance Division will report the final issuance result to the SSC.
- g) After the announcement of issuance results, the Governance, Risk, and Compliance Division will register for securities depository and list additional shares issued under the 2022 ESOP Program.

2.12. Adjustment, amendment and supplement of ESOP Regulation

- a) Pursuant to the authorization of the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2022/NQ-DHDCD dated August 8, 2022, the BOD reserves the right to adjust, amend, supplement and abolish any provision of these Regulations, except for circumstance under point b of this Section.
- b) After completion of the issuance of ESOP shares, the adjustment, amendment and supplementation of these Regulations will be made by the BOD only after there is an agreement between the Management Participants and the Company to ensure compliance with the civil code.

2.13. Implementation provisions

- a) These Regulations take effect from the date approved by the BOD and will replace the Regulations issued on June 3, 2024.
- b) The CEO is responsible to implementation and enforcement of these Regulations.

- c) During the implementation process, if there is regulatory change or guidance or direction from authority that makes one or several provisions of these Regulations become invalid, the CEO will apply new regulatory provisions or guidance or direction from authority.
- d) Management Participants joining the 2022 ESOP Program are responsible for compliance and implementation of these Regulations.

Sign and issue

On behalf of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation



First and last name: Johan Nyvene

Position: Chairman of the Board

Sign day: Day 16. month 8. year 2024

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2022



Ban hành kèm theo Nghị Quyết HĐQT số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 16/08/2024

Đvt: nghìn

TT	Họ tên	Quốc tịch	ESOP
Ban điều hành			
1	Trịnh Hoài Giang	Việt Nam	1,500
2	Lý Triệu Văn	Việt Nam	60
3	Thân Thị Thu Dung	Việt Nam	60
4	Phạm Lê Thu Minh	Việt Nam	60
Hội đồng Quản trị			
5	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Việt Nam	400
6	Andrew Collin Vallis	Vương Quốc Liên Hiệp Anh & Bắc Ireland	400
Khối Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức			
7	Trần Tấn Đạt	Việt Nam	1,000
8	Võ Trịnh Xuân Mai	Việt Nam	180
9	Ismael Pilli	Canada	120
10	Tạ Hạnh Quyền	Việt Nam	60
11	Lê Đỗ Quyền	Việt Nam	60
12	Huỳnh Thị Thanh Thảo	Việt Nam	60
13	Vũ Anh Quân	Việt Nam	60
Khối Nguồn Vốn Và Đầu Tư Tự Doanh			
14	Nguyễn Tấn Thắng	Việt Nam	120
15	Nguyễn Thị Tâm Hạnh	Việt Nam	180
16	Trần Thị Mỹ Linh	Việt Nam	180
17	Loc Nguyen	Mỹ	120
18	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Việt Nam	60
19	Phạm Minh Hoàng	Việt Nam	60
20	Mai Quý Sang	Việt Nam	60
21	Nguyễn Hữu Ngọc Sơn	Việt Nam	60
Khối Tài Chính Doanh Nghiệp			
22	Phạm Ngọc Bích	Canada	600
23	Trần Thị Thành	Việt Nam	120
24	Vũ Quang Hiền	Việt Nam	120

TT	Họ tên	Quốc tịch	ESOP
25	Lê Thị Kim Anh	Việt Nam	120
26	Nguyễn Thị Cát Trinh	Việt Nam	120
27	Nguyễn Hoàng Sơn	Việt Nam	60
28	Đỗ Hoàng Ngọc Phượng	Việt Nam	60
Khối Nghiên Cứu			
29	Peter Redhead	Vương Quốc Liên Hiệp Anh & Bắc Ireland	600
30	Phạm Vũ Thăng Long	Việt Nam	180
31	Võ Thị Ngọc Hân	Việt Nam	180
32	Trần Hương Mỹ	Việt Nam	120
33	Phạm Liên Hà	Việt Nam	120
34	Hồ Thị Kiều Trang	Việt Nam	120
Khối Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân			
35	Nguyễn Cảnh Thịnh	Việt Nam	600
36	Trần Thị Kim Oanh	Việt Nam	120
37	Nguyễn Vương Quế Phương	Việt Nam	120
38	Luân Thị Xuân Đào	Việt Nam	120
39	Nguyễn Thành Nhân	Việt Nam	120
40	Trần Văn Phước	Việt Nam	120
41	Huỳnh Tấn Thuế	Việt Nam	120
42	Trần Quốc Cường	Việt Nam	120
43	Trần Khánh	Việt Nam	120
44	Hồ Đức Thắng	Việt Nam	120
45	Đồng Duy Lâm	Việt Nam	120
46	Phạm Đăng Huỳnh Châu	Việt Nam	60
47	Vũ Thị Thu Thủy	Việt Nam	120
48	Quách Minh Trí	Việt Nam	60
49	Nguyễn Hoàng Phương	Việt Nam	60
Khối Vận Hành			
50	Lê Nguyên Bình	Việt Nam	600
51	Lê Thị Thanh Phương	Việt Nam	120
52	Nguyễn Mỹ Hương	Việt Nam	120
53	Phạm Thị Linh Chi	Việt Nam	120



TT	Họ tên	Quốc tịch	ESOP
54	Phạm Thành Văn	Việt Nam	120
55	Hoàng Hà	Việt Nam	120
56	Cao Hoàng Anh	Việt Nam	120
57	Cao Phương Trâm	Việt Nam	120
58	Trương Bảo Duy	Việt Nam	120
59	Đoàn Chí Trung	Việt Nam	120
60	Vương Anh Việt	Việt Nam	60
61	Hà Vũ Kiều Phong	Việt Nam	60
62	Lương Minh Phú	Việt Nam	60
63	Nguyễn Thanh Phong	Việt Nam	600
64	Tạ Quốc Hưng	Việt Nam	120
65	Nguyễn Ngọc Minh Trâm	Việt Nam	60
66	Nguyễn Hoài Nhân	Việt Nam	60
Khối Quản Trị Rủi Ro & Tuân Thủ			
67	Tổng Công Cường	Việt Nam	600
68	Bùi Thị Ngọc Thảo	Việt Nam	60
69	Nguyễn Thị Xuân Dung	Việt Nam	60
70	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Việt Nam	60
Khối Tài Chính Kế Toán			
71	Lâm Hữu Hổ	Việt Nam	600
72	Phạm Ngọc Quang	Việt Nam	120
73	Hồ Thị Thu Thảo	Việt Nam	120
74	Trần Thị Ngân	Việt Nam	60
75	Lê Thị Thùy Dương	Việt Nam	60
76	Vũ Thị Thúy Vân	Việt Nam	60
Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực			
77	Nguyễn Linh Lan	Việt Nam	1,000
78	Nguyễn Thị Chánh Kim	Việt Nam	120
79	Cao Thanh Trúc	Việt Nam	60
80	Nguyễn Bích Hạnh	Việt Nam	60
Khối Truyền Thông			
81	Lê Anh Quân	Việt Nam	600

C.7
 G TY
 PHẦN
 KHỎ
 H PH
 Í MIN
 HỒ

TT	Họ tên	Quốc tịch	ESOP
82	Trương Ngọc Quỳnh Tiên	Việt Nam	120
83	Nguyễn Thị Bích Nga	Việt Nam	60
Tổng cộng			16,000

Ngày 16 Tháng 08 Năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC


TRỊNH HOÀI GIANG



Ngày 16 Tháng 08 Năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


JOHAN NYVENE



ELIGIBLE EMPLOYEES LIST TO PARTICIPATE IN THE 2022 ESOP PROGRAM



Resolution No. 39/2024/NQ-HĐQT dated August 16, 2024

Unit: thousand

No.	Full Name	Nationality	ESOP
Board of Management			
1	Trịnh Hoài Giang	Vietnamese	1,500
2	Lý Triệu Vân	Vietnamese	60
3	Thân Thị Thu Dung	Vietnamese	60
4	Phạm Lê Thu Minh	Vietnamese	60
Board of Director			
5	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Vietnamese	400
6	Andrew Collin Vallis	The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	400
Institutional Client Division			
7	Trần Tấn Đạt	Vietnamese	1,000
8	Võ Trịnh Xuân Mai	Vietnamese	180
9	Ismael Pilli	Canadian	120
10	Tạ Hạnh Quyền	Vietnamese	60
11	Lê Đỗ Quyền	Vietnamese	60
12	Huỳnh Thị Thanh Thảo	Vietnamese	60
13	Vũ Anh Quân	Vietnamese	60
Proprietary Investment & Treasury Division			
14	Nguyễn Tấn Thắng	Vietnamese	120
15	Nguyễn Thị Tâm Hạnh	Vietnamese	180
16	Trần Thị Mỹ Linh	Vietnamese	180
17	Loc Nguyen	The United States of America	120
18	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Vietnamese	60
19	Phạm Minh Hoàng	Vietnamese	60
20	Mai Quý Sang	Vietnamese	60
21	Nguyễn Hữu Ngọc Sơn	Vietnamese	60
Corporate Finance Division			
22	Phạm Ngọc Bích	Canadian	600
23	Trần Thị Thành	Vietnamese	120

No.	Full Name	Nationality	ESOP
24	Vũ Quang Hiển	Vietnamese	120
25	Lê Thị Kim Anh	Vietnamese	120
26	Nguyễn Thị Cát Trinh	Vietnamese	120
27	Nguyễn Hoàng Sơn	Vietnamese	60
28	Đỗ Hoàng Ngọc Phượng	Vietnamese	60
Research Division			
29	Peter Redhead	The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	600
30	Phạm Vũ Thăng Long	Vietnamese	180
31	Võ Thị Ngọc Hân	Vietnamese	180
32	Trần Hương Mỹ	Vietnamese	120
33	Phạm Liên Hà	Vietnamese	120
34	Hồ Thị Kiều Trang	Vietnamese	120
Retails Client Division			
35	Nguyễn Cảnh Thịnh	Vietnamese	600
36	Trần Thị Kim Oanh	Vietnamese	120
37	Nguyễn Vương Quế Phương	Vietnamese	120
38	Luân Thị Xuân Đào	Vietnamese	120
39	Nguyễn Thành Nhân	Vietnamese	120
40	Trần Văn Phước	Vietnamese	120
41	Huỳnh Tấn Thuế	Vietnamese	120
42	Trần Quốc Cường	Vietnamese	120
43	Trần Khánh	Vietnamese	120
44	Hồ Đức Thắng	Vietnamese	120
45	Đồng Duy Lâm	Vietnamese	120
46	Phạm Đặng Huỳnh Châu	Vietnamese	60
47	Vũ Thị Thu Thủy	Vietnamese	120
48	Quách Minh Trí	Vietnamese	60
49	Nguyễn Hoàng Phương	Vietnamese	60
Operations Division			
50	Lê Nguyên Bình	Vietnamese	600
51	Lê Thị Thanh Phương	Vietnamese	120
52	Nguyễn Mỹ Hương	Vietnamese	120

No.	Full Name	Nationality	ESOP
53	Phạm Thị Linh Chi	Vietnamese	120
54	Phạm Thành Văn	Vietnamese	120
55	Hoàng Hà	Vietnamese	120
56	Cao Hoàng Anh	Vietnamese	120
57	Cao Phương Trâm	Vietnamese	120
58	Trương Bảo Duy	Vietnamese	120
59	Đoàn Chí Trung	Vietnamese	120
60	Vương Anh Việt	Vietnamese	60
61	Hà Vũ Kiều Phong	Vietnamese	60
62	Lương Minh Phú	Vietnamese	60
63	Nguyễn Thanh Phong	Vietnamese	600
64	Tạ Quốc Hưng	Vietnamese	120
65	Nguyễn Ngọc Minh Trâm	Vietnamese	60
66	Nguyễn Hoài Nhân	Vietnamese	60
Governance Risk & Compliance Division			
67	Tổng Công Cường	Vietnamese	600
68	Bùi Thị Ngọc Thảo	Vietnamese	60
69	Nguyễn Thị Xuân Dung	Vietnamese	60
70	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Vietnamese	60
Finance & Accounting Division			
71	Lâm Hữu Hổ	Vietnamese	600
72	Phạm Ngọc Quang	Vietnamese	120
73	Hồ Thị Thu Thảo	Vietnamese	120
74	Trần Thị Ngân	Vietnamese	60
75	Lê Thị Thùy Dương	Vietnamese	60
76	Vũ Thị Thúy Vân	Vietnamese	60
Human Resource Management Division			
77	Nguyễn Linh Lan	Vietnamese	1,000
78	Nguyễn Thị Chánh Kim	Vietnamese	120
79	Cao Thanh Trúc	Vietnamese	60
80	Nguyễn Bích Hạnh	Vietnamese	60
Communications Division			

- C.T.
 G. TY
 PHÂN
 KHOA
 H. PH
 Í. MİN
 HỒ C

No.	Full Name	Nationality	ESOP
81	Lê Anh Quân	Vietnamese	600
82	Trương Ngọc Quỳnh Tiên	Vietnamese	120
83	Nguyễn Thị Bích Nga	Vietnamese	60
	Tổng cộng		16,000

Date 16/08/ 2024
CEO


TRINH HOAI GIANG



Date 16/08/ 2024
CHAIRMAN


JOHAN NYVENE

