

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt Quy chế phát hành ESOP  
và Phương án phân phối cổ phiếu ESOP năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1886/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 15834/BTC-TCDN ngày 22/11/2017 của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 03/01/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 19/TTr-TĐBV ngày 22/02/2018 về việc phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và Phương án phân phối cổ phiếu ESOP dự kiến và Tờ trình số 22/TTr-TĐBV ngày 27/02/2018 về việc giá phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- **Số lượng phát hành:** 20.415.000 cổ phiếu; tương đương 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;



*(Handwritten signature)*

- **Mức giá phát hành:** Bằng 02 lần giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ ngày 30/09/2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt, tương đương mức giá **35.900 đồng/cổ phiếu**.

- **Đối tượng phát hành:** toàn thể người lao động của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ có thâm niên công tác từ 01 năm trở lên tính đến hết ngày 31/12/2017.

- **Hạn chế chuyển nhượng:**

Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với các cá nhân tham gia chương trình ESOP được quy định như sau:

+ Trong thời gian 12 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành: Hạn chế chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu ESOP

+ Sau ngày tròn 12 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành: Được phép chuyển nhượng 60% số cổ phiếu đã nộp tiền mua

+ Sau ngày tròn 24 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành: Được phép chuyển nhượng tiếp 20% số cổ phiếu đã nộp tiền mua

+ Sau ngày tròn 36 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành: Được phép chuyển nhượng nốt 20% số cổ phiếu đã nộp tiền mua còn lại

**Điều 2.** Phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 (“Quy chế phát hành ESOP 2018”) đính kèm Nghị quyết này.

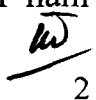
**Điều 3.** Phê duyệt Phương án phân phối cổ phiếu ESOP dự kiến cho từng cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn (“Phương án phân phối cổ phiếu ESOP”) theo đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 19/TTr-TĐBV ngày 22/02/2018 (đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt:

**4.1.** Quyết định thành lập Ban điều hành, Ban thư ký ESOP, chỉ đạo Ban điều hành ESOP rà soát và hoàn thiện Phương án phân phối cổ phiếu ESOP chi tiết cho từng cán bộ, nhân viên; giải quyết các đề xuất, góp ý của các Công ty Con Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ và đại diện người lao động của Tập đoàn Bảo Việt, chỉ đạo Ban điều hành ESOP giải quyết các công việc liên quan đến cổ phiếu ESOP đến khi kết thúc chương trình ESOP năm 2018.

**4.2.** Căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các tài liệu, thủ tục có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà Nước và quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chương trình phát hành ESOP năm 2018 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 5.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt phê duyệt Phương án phân phối cổ phiếu ESOP chi tiết cập nhật và các tài liệu có liên quan để báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước phục vụ đợt phát hành ESOP năm 2018 theo quy định.



2017  
ĐO  
OV  
CIEM-T

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

*W*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- T/v HĐQT, BKS;
- QLTC;
- Lưu: VT, TKTH.



**Đào Đình Thi**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**QUY CHẾ**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO**  
**NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2018**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)*

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tập đoàn Bảo Việt năm 2018 (“ESOP 2018”) là chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt và cán bộ, nhân viên Công ty Con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình theo quy định tại Quy chế này có cơ hội được sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt với giá ưu đãi.

**A. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;



- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Công văn số 554/BTC-TCDN ngày 25/5/2017 của Bộ Tài Chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2265/VPCP-ĐMDN về việc tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phần ESOP của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Công văn số 15834/BTC-TCDN ngày 22/11/2017 của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 03/01/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

## **B. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**

- Cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- HĐQT là Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Tập đoàn Bảo Việt hoặc Tập đoàn là Công ty Mẹ của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt;
- Công ty Con 100% vốn là Công ty Con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ;
- ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt;
- Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu.
- Cán bộ, nhân viên là cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt và cán bộ, nhân viên Công ty Con do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình theo quy định tại Quy chế này;
- UBCKNN là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

## C. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình theo quy định tại Quy chế này có cơ hội sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt với giá ưu đãi nhằm:

- Ghi nhận sự đóng góp, gắn bó của cán bộ, nhân viên vào sự phát triển của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con 100% vốn;
- Tạo động lực để cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ, nhân viên và chia sẻ những thành công của Tập đoàn và Công ty Con 100% vốn;
- Thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, yên tâm cống hiến lâu dài cho Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Con 100% vốn.

## D. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

### 1. Thông tin về cổ phiếu ESOP

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán niêm yết là BVH);
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, bị hạn chế chuyển nhượng chi tiết theo mục

D.8 Quy chế này;

- Mệnh giá: 10.000 đồng;
- Số lượng đăng ký chào bán: **20.415.000** cổ phiếu;
- Tỷ lệ cổ phần phát hành: **3%** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Giá phát hành: **Bằng 02 lần giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ ngày 30/09/2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt, tương đương mức giá 35.900 đồng/cổ phiếu.**

### 2. Ban Điều hành ESOP và Ban Thư ký ESOP

a. *Ban Điều hành ESOP* do Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định thành lập bao gồm các thành viên thuộc Ban điều hành Tập đoàn, Tổng Giám đốc các Công ty Con 100% vốn và Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn.

Ban điều hành ESOP có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phát hành ESOP đã được HĐQT phê duyệt;
- Điều hành việc phân phối cổ phiếu ESOP theo chủ trương đã được HĐQT phê duyệt và việc xử lý các vấn đề phát sinh cho đến khi kết thúc chương trình (toàn bộ cổ



phiếu ESOP chào bán được tự do chuyển nhượng) theo Quy chế phát hành ESOP.

b. *Ban Thư ký ESOP* do Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định thành lập, bao gồm các thành viên làm công tác nhân sự, pháp chế, tài chính kế toán, truyền thông thương hiệu và cán bộ làm công tác công đoàn tại Tập đoàn và các Công ty Con 100% vốn. Ban Thư ký ESOP có nhiệm vụ giúp việc, tham mưu cho Ban điều hành ESOP trong suốt quá trình thực hiện chương trình phát hành ESOP.

### **3. Tiêu chuẩn tham gia chương trình**

Cán bộ, nhân viên được tham gia chương trình khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con 100% vốn đến hết ngày 31/12/2017 và tiếp tục làm việc đến thời điểm Hội đồng quản trị Tập đoàn công bố danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP. Các cá nhân đã nghỉ hưu trí sau ngày 31/12/2017 vẫn được thống kê trong danh sách của đơn vị như các cá nhân đang có mặt làm việc.

b. Là người quản lý Tập đoàn/Công ty (không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động) hoặc người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, Hợp đồng lao động không xác định thời hạn tính đến hết ngày 31/12/2017.

c. Có thời gian làm việc thực tế tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con 100% vốn từ 01 năm trở lên tính đến hết ngày 31/12/2017;

d. Tự nguyện tham gia chương trình ESOP bằng cách điền đầy đủ và ký vào Đơn đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này;

e. Nộp tiền đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Ban Điều hành ESOP.

### **4. Xác định thâm niên**

Thâm niên làm việc tại Bảo Việt được hiểu là tổng số thời gian làm việc thực tế của cá nhân tại Công ty Bảo hiểm Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (trước khi cổ phần hóa), Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con 100% vốn đến hết ngày 31/12/2017.

**Tổng số thời gian làm việc thực tế bao gồm:** Thời gian thử việc, tập sự, tập nghề; Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương; Thời gian nghỉ các chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; Thời gian nghỉ để tham gia các hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn; Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người

lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc không do lỗi của người lao động; Thời gian nghỉ việc để đi làm nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật;

**Tổng số thời gian làm việc thực tế không bao gồm:** Thời gian bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; Thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở thuận theo quy định của Bộ luật lao động; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc do lỗi của người lao động; Thời gian gián đoạn như chuyển sang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp không phải là Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con 100% vốn.

Thời gian công tác tại Bảo Việt được tính theo năm, đảm bảo điều kiện tại Mục D.3 Quy chế này. Trường hợp thời gian làm việc trên 01 năm, khi tính năm là lẻ thì được làm tròn theo nguyên tắc cứ đủ từ 06 (sáu) tháng (theo lịch) trở lên được làm tròn thành 01 (một) năm, dưới 06 (sáu) tháng (theo lịch) thì thời gian lẻ làm tròn về 0 (không) năm.

## **5. Quyền lợi và nghĩa vụ tham gia chương trình ESOP**

Cán bộ, nhân viên tham gia chương trình ESOP có các quyền lợi và nghĩa vụ sau:

- Được quyền mua cổ phần phát hành theo chương trình ESOP 2018 với các điều kiện ưu đãi;
- Có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, bị hạn chế chuyển nhượng theo Quy định tại mục D.8.

## **6. Phân nhóm cán bộ, nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình**

a. Cán bộ, nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình bao gồm các nhóm như sau:

- **Nhóm 1:** Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.
- **Nhóm 2:** Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.
- **Nhóm 3:**

### ***Nhóm 3.1***

- Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt chuyên trách;
- Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Con 100% vốn.



**Nhóm 3.2:** Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt không chuyên trách và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt không chuyên trách.

▪ **Nhóm 4:**

**Nhóm 4.1**

- Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Khối, Kế toán Trưởng Tập đoàn Bảo Việt;
- Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Công ty Con 100% vốn;
- Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Thông tin Tập đoàn Bảo Việt.

**Nhóm 4.2**

- Phó Giám đốc Khối Tập đoàn Bảo Việt;
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Con 100% vốn;
- Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Thông tin Tập đoàn Bảo Việt.

▪ **Nhóm 5:**

**Nhóm 5.1**

- Giám đốc/Phó Giám đốc Khối phụ trách, Kế toán trưởng Công ty Con 100% vốn;
- Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt.

**Nhóm 5.2:** Phó Giám đốc Khối Công ty Con 100% vốn.

▪ **Nhóm 6:**

**Nhóm 6.1**

- Trưởng Ban/Phó Trưởng Ban phụ trách Tập đoàn Bảo Việt và Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Thông tin Tập đoàn Bảo Việt;
- Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt;
- Kiểm soát viên Công ty Con 100% vốn
- Giám đốc/Phó Giám đốc Ban phụ trách thuộc Trụ sở chính Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
- Trưởng Phòng/Phó Trưởng Phòng phụ trách thuộc Trụ sở chính Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

**Nhóm 6.2**

- Phó Trưởng Ban Tập đoàn Bảo Việt và Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Thông tin Tập đoàn Bảo Việt;
- Phó Giám đốc Ban thuộc Trụ sở chính Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;

- Phó Trưởng Phòng thuộc Trụ sở chính Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

▪ **Nhóm 7:**

*Nhóm 7.1*

- Trưởng Ban/Phó Trưởng ban phụ trách Trung tâm Đào tạo Bảo Việt;
- Giám đốc các Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc các Công ty Con 100% vốn.

*Nhóm 7.2*

- Phó Trưởng ban Trung tâm Đào tạo Bảo Việt;
- Phó Giám đốc, Phụ trách kế toán các Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc các Công ty Con 100% vốn.

▪ **Nhóm 8:** Cá nhân giữ các chức danh quản lý khác nhưng không thuộc phân nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 7.

▪ **Nhóm 9:** Cá nhân không thuộc phân nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 8.

▪ **Nhóm khác:** Các trường hợp khác do HĐQT quyết định.

Chức danh của cá nhân được xác định **tại thời điểm 31/12/2017**. Trường hợp chức danh của cá nhân không nằm thuộc các phân nhóm trên, các đơn vị vận dụng các vị trí, chức danh tương đương để phân nhóm.

b. Trường hợp cá nhân đồng thời giữ nhiều chức danh khác nhau sẽ được áp dụng chức danh chính quyền cao nhất để phân nhóm.

## 7. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu ESOP

### a. Nguyên tắc phân bổ

- Ưu tiên cho cá nhân đã gắn bó lâu dài với Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con 100% vốn.

- Phân bổ theo nguyên tắc trách nhiệm và nhiệm vụ của chức danh đảm nhiệm càng lớn thì số cổ phần được phân bổ càng cao.

### b. Cách thức phân bổ cổ phiếu ESOP:

Cổ phiếu ESOP được phân bổ lần lượt theo thứ tự như sau:

- *Phân bổ theo thâm niên công tác (Q<sub>1</sub>):* Mỗi cán bộ, nhân viên được quyền mua 100 cổ phần ESOP cho mỗi năm thực tế làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con 100% vốn điều lệ theo quy định tại mục D.4 nêu trên.

- *Phân bổ theo chức danh công việc (Q<sub>2</sub>):* Số cổ phiếu còn lại sau khi phân bổ theo thâm niên công tác sẽ được phân bổ theo chức danh công việc cho các đối tượng

từ nhóm 1 đến nhóm 8 như sau:

$$CP_i = Q_2 \times \frac{H_i}{\sum H_i}$$

Trong đó:

- $CP_i$  là số cổ phiếu được phân bổ cho người thứ  $i$  theo phân nhóm quy định tại mục 6.a Quy chế này.
- $Q_2$  là tổng số cổ phiếu dùng để phân bổ theo nhóm chức danh công việc.
- $H_i$  là hệ số phân bổ cổ phiếu cho người thứ  $i$  theo chức danh công việc quy định tại Phụ lục 1 Quy chế này.

c. Quy định về làm tròn cổ phiếu phân bổ: tổng số lượng cổ phiếu mỗi cán bộ, nhân viên được quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện.

Căn cứ nguyên tắc phân bổ cổ phiếu và kết quả thống kê lao động tại thời điểm chốt danh sách, phương án phân bổ cổ phiếu chi tiết được xây dựng cho từng cá nhân, báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

## 8. Hạn chế chuyển nhượng

Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với các cá nhân tham gia chương trình ESOP được quy định như sau:

| STT | Thời gian   | Quy định hạn chế chuyển nhượng                                      |
|-----|---|---|
| 1.  | Trong thời gian 12 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành | Hạn chế chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu ESOP                         |
| 2.  | Sau ngày tròn 12 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành   | Được phép chuyển nhượng 60% số cổ phiếu đã nộp tiền mua             |
| 3.  | Sau ngày tròn 24 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành   | Được phép chuyển nhượng tiếp 20% số cổ phiếu đã nộp tiền mua        |
| 4.  | Sau ngày tròn 36 tháng đầu tiên tính từ ngày kết thúc đợt phát hành   | Được phép chuyển nhượng nốt 20% số cổ phiếu đã nộp tiền mua còn lại |

## 9. Xử lý số cổ phiếu ESOP không phân phối hết

Đối với số lượng cổ phiếu ESOP lẻ do làm tròn sau khi tính toán phân bổ và/hoặc còn thừa do cá nhân từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu được quyền mua, HĐQT quyết định phương án xử lý (phương thức, đối tượng, thời gian thực hiện) đối với số cổ phiếu không phân phối hết theo đề nghị của Ban Điều Hành ESOP, tuân thủ các quy định của pháp luật.

## 10. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP

- Cán bộ, nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình nhưng không quá 01 (một) lần cho một hoặc nhiều người theo giá thỏa thuận.

- Cá nhân nhận chuyển nhượng phải là những cá nhân đủ điều kiện tham gia chương trình tại Mục D.3 và sau khi nhận chuyển nhượng có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế này đối với phần cổ phiếu đăng ký mua (bao gồm cả phần nhận chuyển nhượng), tuân thủ quy định về hạn chế chuyển nhượng tại Mục D.8 Quy chế này đối với phần nhận chuyển nhượng.

- Việc chuyển nhượng phải được thực hiện theo mẫu ***Đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ưu đãi ESOP*** tại Phụ lục 3 Quy chế này và cần phải nộp đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng bản gốc cho Ban điều hành ESOP trước thời hạn yêu cầu. Các hồ sơ chuyển nhượng không thực hiện theo đúng mẫu hướng dẫn hoặc không gửi về Ban điều hành ESOP trước thời hạn trên sẽ không được công nhận, trừ trường hợp Ban điều hành ESOP có chấp nhận khác.

- Cá nhân chuyển nhượng và cá nhân nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về các khoản thuế, phí liên quan (nếu có phát sinh) và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu giao dịch thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

## 11. Xử lý cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trong trường hợp người lao động không còn làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt

### a. Trách nhiệm bán lại cổ phiếu ESOP

- Trừ trường hợp Tập đoàn Bảo Việt có quyết định khác, cá nhân tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Tập đoàn hoặc các Công ty Con 100% vốn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ

phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng theo:

(i) Giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP nếu giá thị trường cao hơn; hoặc

ii) Giá thị trường nếu giá thị trường thấp hơn giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP

Trường hợp Tập đoàn Bảo Việt có yêu cầu chính thức bằng văn bản về việc yêu cầu bán lại (có thể thông qua Ban điều hành ESOP), cá nhân phải thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết các văn bản tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Tập đoàn Bảo Việt để hoàn tất thủ tục bán lại trong thời hạn hợp lý do Tập đoàn Bảo Việt đề ra.

- Trường hợp cá nhân không còn làm việc tại Tập đoàn và các Công ty Con 100% vốn nêu tại Mục 11 này vì lý do nghỉ hưu hoặc qua đời hoặc do được Bộ Tài chính/Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, Cổ đông lớn điều chuyển/chấp thuận cho điều chuyển công tác sang đơn vị khác hoặc do được Tập đoàn Bảo Việt điều chuyển/chấp nhận cho điều chuyển công tác sang các Công ty do Tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ thì vẫn có đầy đủ quyền lợi đối với các cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải bán lại theo các nội dung nêu trên.

- Trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt hoặc Các Công ty 100% vốn hoặc theo quy định pháp luật, thì cá nhân đó đương nhiên có trách nhiệm bán lại các cổ phiếu đang còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nếu Tập đoàn Bảo Việt yêu cầu.

Bên bán có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan (nếu có phát sinh).

b. Các phương thức mua lại cổ phiếu ESOP:

- Tập đoàn Bảo Việt mua lại làm cổ phiếu quỹ; và/hoặc  
- Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt nếu có nguyện vọng, được HĐQT phê duyệt có thể mua lại cổ phiếu ESOP phù hợp với quy định của pháp luật.

## **12. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu ESOP**

a. Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn Bảo Việt.

b. Khi có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

### 13. Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

a. Cá nhân kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo mẫu tại Phụ lục 2 Quy chế này.

b. Nộp tiền mua cổ phần: Tiền mua cổ phần nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Tập đoàn Bảo Việt, chi tiết như sau:

Chủ tài khoản: Tập đoàn Bảo Việt

Số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản: sẽ do Ban điều hành ESOP thông báo chi tiết

Nội dung chuyển tiền mua cổ phần (đánh tiếng Việt không dấu):

**(Họ và tên) – (Số CMND/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu) mua (Số lượng CP mua) cp**

Ví dụ: Nguyễn Thị B – 012345678 mua 2500 cp

**Ghi chú:** Thông tin về Hộ chiếu chỉ áp dụng đối với cán bộ, nhân viên là người nước ngoài. Cán bộ, nhân viên là người Việt Nam chỉ điền số CMND/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.

c. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên đăng ký lưu ký cổ phiếu khi phát hành thành công và Tập đoàn Bảo Việt theo dõi quản lý việc phát hành, lưu ký, chuyển nhượng cổ phiếu ESOP; cán bộ, nhân viên mở tài khoản chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) (việc mở tài khoản cần được hoàn thành trước khi tiến hành đăng ký mua cổ phiếu ESOP), lưu ký số cổ phiếu ESOP sau khi mua vào tài khoản này theo hướng dẫn của BVSC và bộ phận Thư ký ESOP.

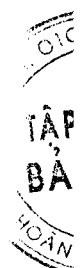
d. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: theo thông báo hướng dẫn chi tiết của Ban điều hành ESOP.

### 14. Thời gian thực hiện chương trình ESOP 2018

Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2018 không được quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo.

### 15. Quy định khác

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Tập đoàn/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn thực hiện việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ theo Quy định tại mục D.8 và quyết định việc xử lý cổ phiếu ESOP trong các trường hợp quy định tại mục D.11.



**Phụ lục 1**

**HỆ SỐ PHÂN BỐ CỔ PHIẾU  
THEO CHỨC DANH CÔNG VIỆC  
(ESOP 2018)**

| <b>STT</b> | <b>Nhóm</b>      | <b>Hệ số phân bổ</b> |
|------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Nhóm 1</b>    | <b>19,5</b>          |
| <b>2</b>   | <b>Nhóm 2</b>    | <b>19</b>            |
| <b>3</b>   | <b>Nhóm 3</b>    |                      |
| a          | Nhóm 3.1         | 18                   |
| b          | Nhóm 3.2         | 9                    |
| <b>4</b>   | <b>Nhóm 4</b>    |                      |
| a          | Nhóm 4.1         | 16                   |
| b          | Nhóm 4.2         | 12                   |
| <b>5</b>   | <b>Nhóm 5</b>    |                      |
| a          | Nhóm 5.1         | 9                    |
| b          | Nhóm 5.2         | 7                    |
| <b>6</b>   | <b>Nhóm 6</b>    |                      |
| a          | Nhóm 6.1         | 5                    |
| b          | Nhóm 6.2         | 4                    |
| <b>7</b>   | <b>Nhóm 7</b>    |                      |
| a          | Nhóm 7.1         | 3                    |
| b          | Nhóm 7.2         | 2                    |
| <b>8</b>   | <b>Nhóm 8</b>    | <b>1</b>             |
| <b>9</b>   | <b>Nhóm 9</b>    | <b>0</b>             |
| <b>10</b>  | <b>Nhóm khác</b> | <b>từ 1 đến 5</b>    |



**ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI  
(ESOP 2018)**

***Kính gửi:*** Ban điều hành ESOP 2018 Tập đoàn Bảo Việt

Họ và tên: .....

Mã nhân viên: .....

Đơn vị công tác: .....

Phòng/Ban: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (\*):.....

do .....cấp ngày.....tháng.....năm.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Email: .....

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: ..... tại Công ty chứng khoán  
.....

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2018 của Tập đoàn Bảo Việt *ban hành kèm theo Nghị quyết số ..... ngày ... tháng... năm 2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*, tôi xin đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP 2018 cụ thể như dưới đây:

1. Số lượng cổ phiếu được mua theo Quy chế: ..... cổ phiếu

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: ..... cổ phiếu

(*Bằng chữ:* .....) )

3. Số tiền nộp

*Bằng số:* .....

*Bằng chữ:* .....

*W*

011  
ĐO  
CV  
EM-



#### 4. Tôi xin cam kết

- Tự nguyện đăng ký mua số cổ phần nói trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ Quy chế ESOP 2018;  
- Tuân thủ các quy định tại điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con của Tập đoàn Bảo Việt và Quy chế ESOP 2018 như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm; thừa nhận và cam kết thực hiện vô điều kiện toàn bộ các trách nhiệm mà đối tượng tham gia chương trình ESOP của Tập đoàn Bảo Việt có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quy chế thực hiện ESOP 2018;

- Các cam kết và nghĩa vụ phát sinh theo đơn đăng ký này của tôi đối với Tập đoàn Bảo Việt theo Quy chế ESOP 2018 là không hủy ngang và tôi thừa nhận toàn bộ các quyền của Tập đoàn Bảo Việt theo Quy chế ESOP 2018;

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo đúng Quy chế ESOP 2018 do Tập đoàn Bảo Việt ban hành.

...., ngày ... tháng ... năm 2018

Người đăng ký

(ký, ghi rõ họ tên)

#### **(\*)Lưu ý:**

- Dữ liệu khai báo về Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu tại Phụ lục này phải được thống nhất với Dữ liệu khi đăng ký tài khoản tại Công ty Chứng khoán phục vụ cho việc mua cổ phiếu ưu đãi theo Quy chế này.

- Thông tin về Hộ chiếu chỉ áp dụng đối với cán bộ, nhân viên là người nước ngoài. Cán bộ, nhân viên là người Việt Nam lưu ý chỉ điền số CMND/thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.

#### **XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH ESOP**

Đại diện Ban điều hành ESOP Tập đoàn Bảo Việt xác nhận đã nhận được đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi ESOP 2018 như trên.

**ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI  
(ESOP 2018)**

**Kính gửi:** Ban điều hành ESOP 2018 Tập đoàn Bảo Việt

- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2018 của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Nghị quyết số ..... ngày ... tháng... năm 2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên,

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm....., tại....., chúng tôi gồm:

**1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**

- Họ và tên: .....
- Mã nhân viên: .....
- Đơn vị công tác: .....
- Phòng/Ban: .....
- Chức vụ: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (\*): .....  
do.....cấp ngày.....tháng.....năm.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Email: .....
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán: ..... tại Công ty chứng  
khoán .....

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

**2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

- Họ và tên: .....
- Mã nhân viên: .....
- Đơn vị công tác: .....
- Phòng/Ban: .....

- Chức vụ: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (\*): .....do  
.....cấp ngày.....tháng.....năm.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Email: .....
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán: ..... tại Công ty chứng  
khoán .....

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

**3. Hai bên thỏa thuận thống nhất thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP 2018 Tập đoàn Bảo Việt như sau:**

**Số lượng quyền mua chuyển nhượng:**

**Bằng số:** .....quyền mua cổ phiếu ESOP

**Bằng chữ:** ..... quyền mua cổ phiếu ESOP

|   | Bên A | Bên B |
|---|-------|-------|
| Số lượng quyền được mua trước chuyển nhượng |       |       |
| Số lượng quyền được mua sau chuyển nhượng   |       |       |

**4. Cam kết chung**

- Thông tin hai bên ghi nhận trên đây là đúng sự thật và việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; trên cơ sở nghiên cứu kỹ Quy chế ESOP 2018.

- Hai bên chịu hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển quyền sở hữu này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

- Việc thanh toán tiền (nếu có) đối với giá trị được chuyển quyền sở hữu, thuế, phí do Hai bên tự thỏa thuận thực hiện. Việc nộp các khoản thuế và phí sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định tại điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con của Tập đoàn Bảo Việt và Quy chế ESOP 2018 như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm; thừa nhận và cam kết thực hiện vô điều kiện toàn bộ các trách nhiệm mà cá nhân tham gia chương trình ESOP của Tập đoàn Bảo Việt có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quy chế ESOP 2018;

Kính đề nghị Tập đoàn Bảo Việt xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên.

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**(\*)Lưu ý:**

- Dữ liệu khai báo về Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu tại Phụ lục này phải được thống nhất với Dữ liệu khi đăng ký tài khoản tại Công ty Chứng khoán phục vụ cho việc mua cổ phiếu ưu đãi theo Quy chế này.
- Thông tin về Hộ chiếu chỉ áp dụng đối với cán bộ, nhân viên là người nước ngoài. Cán bộ, nhân viên là người Việt Nam lưu ý chỉ điền số CMND/thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.

**XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

Đại diện Ban điều hành ESOP Tập đoàn Bảo Việt xác nhận đã thực hiện chuyển nhượng số lượng quyền mua cổ phiếu ESOP nói trên kể từ ngày ...../...../2018

**NGƯỜI LẬP**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**KIỂM SOÁT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

