

Tp. HCM, ngày 01 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN, chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LIZEN
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN
- Mã cổ phiếu: LCG
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 191.641.170 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 189.640.832 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 34.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,8%
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty có gắn bó lâu dài và đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiêu chuẩn phân phối và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP: Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình



lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023”.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Xử lý cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua một phần hoặc hoàn toàn số lượng cổ phiếu được phân bổ, Hội đồng quản trị sẽ phân phối tiếp số cổ phiếu này cho các người lao động khác trong Công ty (đáp ứng tiêu chuẩn phân phối) với giá phân phối lại là 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu được phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến vào Quý 1/2024 – Quý 2/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều 2: Thông qua ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 (đính kèm Quy chế).

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu; bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ký các tài liệu cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phó Phòng/Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.



Bùi Dương Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-LIZEN-HĐQT ngày
01.../03./2024)



Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cao cấp, dài hạn, Công ty Cổ phần LIZEN (“LIZEN”) đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Trong đó, đợt phát hành cổ phiếu của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP lần này sẽ góp phần 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 LIZEN năm 2023 được xác định với các mục tiêu chính sau đây:

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có điều kiện phấn đấu liên tục, góp phần vào công cuộc phát triển của Công ty thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng ngoài thu nhập từ tiền lương;
- Khuyến khích nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ chủ chốt, điều hành trực tiếp hoạt động của Công ty, nhân viên giỏi trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty;
- Huy động thêm nguồn vốn kinh doanh cho Công ty;
- Đối với cổ đông: Giá trị tài sản của Công ty tăng lên, hạn chế bớt chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty để thưởng cho người lao động Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế, đang làm việc tại Công ty Cổ phần LIZEN được quy định cụ thể tại Điều 8 Quy chế này.

Điều 4. Giải thích các thuật ngữ

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty hoặc LIZEN: là Công ty Cổ phần LIZEN
2. HĐQT: là Hội đồng quản trị của Công ty
3. BDH: là Ban điều hành
4. CBNV: là toàn bộ lao động đang làm việc tại Công ty bao gồm: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và người lao động của Công ty
5. ESOP: là đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
6. Cổ phiếu: là Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN

Điều 5. Cổ phiếu phát hành

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LIZEN
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN
3. Mã cổ phiếu: LCG
4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng: 3.450.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị (theo mệnh giá cổ phiếu): 34.500.000.000 đồng
9. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty có gắn bó lâu dài và đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm lập danh sách, được quy định chi tiết tại Điều 8 Quy chế này
10. Hạn chế chuyển nhượng:
Cổ phiếu phát hành cho CBNV bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).

Điều 6. Điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành

CBNV được mua cổ phiếu phát hành thêm theo Quy chế này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

1. Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người khác.
2. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm quy định tại Khoản 10 Điều 4 Quy chế này. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm hạn chế mua, bán, tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng hoặc bất kỳ hình thức nào có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
3. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được nhận cổ phiếu phát hành thêm, thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
4. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, đối với các quyền phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo Quy chế này, CBNV không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trường hợp bao gồm:
 - i. Thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản;
 - ii. Thực hiện quyền nhận cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu);
 - iii. Thực hiện quyền mua chứng khoán.
 - iv. Các quyền khác (nếu có), trừ chuyển nhượng cổ phiếu.
5. 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 xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này, CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ.
6. Cổ phiếu đã phát hành sẽ bị thu hồi theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 7. Xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết

1. Xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP nhưng từ bỏ quyền mua một phần hoặc hoàn toàn số lượng cổ phiếu được phân bổ; hoặc CBNV có đơn xin nghỉ việc hoặc nghỉ việc trước hoặc đang bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải trong thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP, thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng CBNV khác trong Công ty (đáp ứng tiêu chuẩn phân phối) với giá phân phối lại là 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu được phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Xử lý đối với cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh): Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có phát sinh) do nguyên tắc làm tròn khi tính toán số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV sẽ do HĐQT quyết định phân phối cho CBNV khác trong danh sách.
3. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2023

Điều 8. Đối tượng, tiêu chuẩn được tham gia chương trình ESOP 2023 và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP 2023

1. Đối tượng tham gia chương trình

Toàn thể CBNV Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và CBNV của LIZEN có gắn bó lâu dài và đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- CBNV đã ký Hợp đồng lao động với Công ty hoặc có thâm niên công tác từ 36 tháng trở lên tại ngày 22/04/2023, không vi phạm nội quy lao động của Công ty hoặc trường hợp khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- CBNV đã nộp đơn xin nghỉ việc sẽ không được tham gia chương trình ESOP.

Sau đây các đối tượng CBNV đủ điều kiện sẽ gọi chung là **thành viên ESOP**.

2. Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và nguyên tắc chung để phân phối số lượng cổ phiếu được phát hành

- Điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét;
- Đem lại hiệu quả kinh doanh đối với Công ty;
- Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong Công ty;
- Không vi phạm kỷ luật của Công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty;
- Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân;
- Các cá nhân khác có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty phân phối 3.450.000 cổ phần cho đối tượng đáp ứng tiêu chuẩn được mua cổ phiếu.

Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu ESOP sẽ được xác định kết hợp giữa thâm niên công tác tại Công ty và sự đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng của Công ty, điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Số lượng phân phối: 3.450.000 cổ phiếu

HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho các thành viên ESOP trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng Giám đốc (bao gồm số cổ phiếu lẻ nếu có phát sinh do nguyên tắc làm tròn khi tính toán số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV).

Sau khi phân bổ cổ phiếu theo các tiêu chuẩn và quy định như trên, tùy theo tính chất quan trọng của vị trí và năng lực của nhân sự, HĐQT sẽ điều chỉnh lại số lượng cổ phiếu ESOP cuối cùng được phân bổ cho CBNV.

Điều 9. Thủ tục thực hiện

1. Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
2. CBNV đọc và hiểu rõ quy định của Quy chế này;
3. CBNV đăng ký mua cổ phiếu, thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty;
4. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
5. CBNV vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo thông báo của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.

Điều 10. Xử lý các trường hợp phát sinh

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, thành viên ESOP bị Công ty sa thải, có đơn xin thôi việc/ từ chức, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, vi phạm pháp luật hoặc nội quy Công ty đến mức mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị thu hồi cổ phiếu. Công ty sẽ hoàn trả số tiền mua cổ phiếu theo giá phát hành (10.000 đồng/ cổ phiếu) (không khấu trừ cổ tức bằng tiền đã nhận).

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 hình thức gửi bằng thư đảm bảo đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua email của thành viên ESOP trước ít nhất 07 ngày có hiệu lực của việc thu hồi.

CBNV có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết các văn bản tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Công ty để Công ty thực hiện thu hồi cổ phiếu.

2. Để lại thừa kế

Thành viên ESOP qua đời trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì toàn bộ quyền, nghĩa vụ phát sinh sẽ được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật, đồng thời những hạn chế đối với cổ phiếu sẽ được bãi bỏ kể từ thời điểm mở thừa kế, ngoại trừ trường hợp HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.

3. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc

Thành viên ESOP nghỉ hưu theo chế độ hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành ESOP, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác bằng văn bản về việc thu hồi cổ phiếu.

4. Điều động, chuyển công tác theo quyết định của LIZEN

Thành viên ESOP được điều động, chuyển công tác theo quyết định của LIZEN trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành ESOP, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác bằng văn bản về việc thu hồi cổ phiếu.

5. Xử lý cổ phiếu bị thu hồi:

Cổ phiếu bị thu hồi theo quy định của Điều này được Công đoàn Công ty mua lại. Sau khi mua lại, Công đoàn Công ty là chủ sở hữu và sẽ thực hiện quản lý, theo dõi và được hưởng các quyền, lợi ích, nghĩa vụ liên quan đến cổ phiếu thu hồi. Cổ phiếu ESOP được mua lại sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.

6. HĐQT được quyền quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này.

7. Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này đối với cổ phiếu đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

8. Cổ phiếu đã có quyết định thu hồi và Công ty đã thanh toán đủ cho thành viên ESOP, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có Quyết định thu hồi.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Thời gian thực hiện

Chương trình ESOP năm 2023 được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể Chương trình ESOP năm 2023.

Điều 12. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP

Với sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LIZEN là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh xét thấy cần thiết, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm đề xuất, sửa đổi, bổ sung và trình HĐQT quyết định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Toàn thể CBNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.
2. Mọi trường hợp phát sinh không quy định trong quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng