

Số: 198/QĐ-HĐQT.22

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của ABBANK****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021 và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ký kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT theo Phiếu trình ABBANK.6A.-2022 của Văn phòng HĐQT;
- Xét tờ trình số 292/TT-TGD.22 ngày 30 tháng 08 năm 2022 của Tổng Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK).
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Đào Mạnh Kháng**

TRANG BÌA NGOÀI THEO DÕI SOẠN THẢO

I. ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1.	Nguyễn Ngọc Duệ	Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối	Khối Quản trị nguồn nhân lực	

II. ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1.	Nguyễn Diệp Anh	Giám đốc Ban	Ban Tài chính	
2.	Đỗ Anh Thư	Giám đốc	Văn phòng Hội đồng quản trị	

III. ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT

TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1.	Đạt Khánh Toàn	Trưởng Ban	Ban Pháp chế và Tuân thủ	
2.	Bùi Quốc Việt	Giám đốc Khối	Khối Kế toán	
3.	Nguyễn Mạnh Quân	Q. Tổng Giám Đốc	Ban Điều hành	

IV. NGƯỜI KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN

TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1.	Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị	

V. QUÁ TRÌNH BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

Lần	Ngày ban hành	Tóm tắt nội dung
1.	16-9-2022	Ban hành lần 01

3014
GÂN
THƯỞNG
CỔ
AN
NG D

QUY CHẾ**Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn****dành cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 của ABBANK**

Ban hành kèm theo Quyết định *198/QĐ* – HĐQT.22 ngày *16/09/2022*

CHƯƠNG I.**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này chỉ áp dụng trong việc phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ban hành kèm theo Quyết định số *198/QĐ*-HĐQT.22 ngày *16/09/2022* của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của ABBANK đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

Điều 2. Tài liệu tham chiếu

- 2.1. Luật Các Tổ chức tín dụng 47/2020/QH 12; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng số 17/2020/QH 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.2. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.3. Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật chứng khoán 2019); Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán 2019;
- 2.4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 2.5. Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 3.1. **ABBANK, Ngân hàng:** Là Ngân hàng TMCP An Bình;
- 3.2. **ĐHĐCĐ:** Là Đại hội đồng cổ đông của ABBANK;
- 3.3. **HĐQT:** Là Hội đồng quản trị của ABBANK;
- 3.4. **BKS:** Là Ban kiểm soát của ABBANK;
- 3.5. **Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan):** Là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty. Theo đó người lao động đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sẽ được quyền (mà không có nghĩa vụ) mua một số lượng cổ phiếu nhất định với giá xác định cụ thể do ABBANK phát hành theo Quy chế này;
- 3.6. **Cổ phiếu ESOP:** Là cổ phiếu phổ thông do ABBANK phát hành cho Người lao động theo Quy chế này.

- 3.7. **CBNV/NLĐ:** Là cán bộ nhân viên/ người lao động tùy ngữ cảnh quy định, làm việc cho ABBANK đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này;
- 3.8. **ĐVKD:** Là đơn vị kinh doanh thuộc ABBANK bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Công ty con của ABBANK.
- 3.9. **HĐLĐ:** Là hợp đồng lao động;
- 3.10. **SLCP:** Là số lượng cổ phiếu.

Điều 4. Mục đích của chương trình ESOP

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động nhằm mục đích gắn kết lợi ích của CBNV và Ngân hàng, thu hút, duy trì và thúc đẩy CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Ngân hàng thông qua việc:

- Tạo thêm mối quan hệ gắn bó và chia sẻ về quyền lợi giữa CBNV và Ngân hàng;
- Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của Ngân hàng;
- Ngoài ra, chương trình cũng huy động thêm vốn điều lệ của Ngân hàng.

Điều 5. Ý nghĩa của chương trình**5.1. Đối với CBNV**

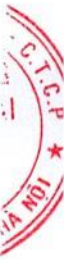
- a) Có động lực đồng hành với sự phát triển của ABBANK;
- b) Khi ABBANK tăng trưởng, CBNV được hưởng các lợi ích khác từ tiền lương và tiền thưởng.

5.2. Đối với Cán bộ lãnh đạo và Quản lý

- a) Tạo động lực làm việc, gắn bó các lãnh đạo của ABBANK với mục tiêu dài hạn;
- b) Đa dạng hoá và tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường;
- c) Tạo thêm nguồn thu nhập bổ sung cho các kết quả đóng góp của CBNV;
- d) Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài trong Ngân hàng;
- e) Tạo sự quan tâm đến sự phát triển của Ngân hàng dưới góc độ cổ đông Ngân hàng.

5.3. Đối với ABBANK

- a) Đa dạng hoá phúc lợi dành cho CBNV;
- b) Tăng nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng;
- c) Thu hút và tạo sự tin tưởng của các đối tác, nhà đầu tư đối với nền tảng phát triển của tổ chức trong dài hạn;
- d) Nâng cao hình ảnh của Ngân hàng với công chúng và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.



CHƯƠNG II.**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP****Điều 6. Thông tin cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP)**

- 6.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu ngân hàng TMCP An Bình;
- 6.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- 6.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 6.4. Số lượng Cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu;
- 6.5. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 50.000.000.000 đồng;
- 6.6. Giá phát hành: Dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành cụ thể do HĐQT quyết định khi triển khai thực hiện đợt phát hành
- 6.7. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Điều 7. Đối tượng và tiêu chuẩn CBNV tham gia chương trình

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

- 7.1. Có quốc tịch Việt Nam
- 7.2. Chức danh nghiệp vụ từ cấp Trưởng/Phó phòng hoặc tương đương thuộc Hội sở, Giám đốc/Phó Giám đốc ĐVKD;
- 7.3. Đang làm việc tại ABBANK;
- 7.4. Không bị hạn chế mua cổ phiếu ABB theo quy định của pháp luật.
- 7.5. Không thuộc các đối tượng sau:
 - a) Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ, bị sa thải trong thời gian thực hiện chương trình;
 - b) Nghi không lương với thời hạn từ 6 tháng trở lên tính đến ngày ABBANK thông báo phát hành cổ phiếu ESOP;
 - c) Đang tạm hoãn HĐLĐ (trừ trường hợp tạm hoãn HĐLĐ để thực hiện nghĩa vụ quân sự), đang nghỉ việc không lý do.

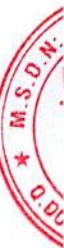
Điều 8. Quyền lợi và nghĩa vụ của CBNV khi tham gia Chương trình**8.1. Quyền:**

- a) Việc tham gia Chương trình ESOP là quyền lựa chọn của CBNV trên cơ sở tự nguyện, CBNV được quyền lựa chọn mua hoặc không mua cổ phiếu ESOP theo các quy định tại Quy chế này;
- b) Khi mua cổ phiếu ESOP, CBNV có đầy đủ quyền của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, ngoại trừ việc hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, sử dụng là tài sản đảm bảo, góp vốn, dùng làm phần thưởng,... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu, trừ trường hợp thừa kế phù hợp với quy định của pháp luật (người nhận thừa kế bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại);
- c) Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được hưởng các quyền liên quan đến cổ phiếu ESOP đã mua như: quyền nhận cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, quyền biểu quyết của cổ đông,...

8.2. Nghĩa vụ:

Trường hợp, CBNV lựa chọn việc tham gia Chương trình ESOP theo Quy chế này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung), Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời được xem là đồng ý với các điều kiện, quy định của Quy chế này và quy định khác của Ngân hàng có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm các nghĩa vụ như sau:

- a) Nộp tiền mua cổ phiếu đầy đủ và đúng hạn theo quy định và thông báo của ABBANK;
- b) Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần của ABBANK; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của ABBANK; không được mua cổ phần của ABBANK dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho ABBANK thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong ABBANK. ABBANK có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện CBNV không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần;
- d) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông,



cổ đông và người có liên quan; quy định về hạn chế sở hữu chéo theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- e) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- 8.3. CBNV tự chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được toàn quyền quyết định mua hoặc từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP. ABBANK không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này;
- 8.4. Theo yêu cầu của ABBANK, CBNV buộc phải bán lại cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP nhưng đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng cho Công đoàn ABBANK đối với các trường hợp: khi CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, NLĐ vi phạm quy định của ABBANK và/hoặc quy định của Pháp luật và bị ABBANK xử lý kỷ luật sa thải, NLĐ chấm dứt HĐLĐ tại ngân hàng, ABBANK đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trừ trường hợp thành viên HĐQT, BKS kết thúc nhiệm kỳ được bầu hoặc trường hợp CBNV kết thúc thời hạn Hợp đồng lao động mà ABBANK không gia hạn hay ký mới Hợp đồng lao động. Cổ phiếu ESOP được mua lại trong trường hợp này chỉ được dành để bán cho CBNV. Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định việc mua lại và bán cổ phiếu ESOP mua lại trong các trường hợp nói trên.

Điều 9. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối

Phân phối theo nhóm đối tượng CBNV

STT	Nhóm	Chức danh
1	I	Ban Điều hành và các chức danh khác tương đương trở lên
2	II	- Ban Giám đốc Khối/Ban và các chức danh tương đương; - Giám đốc Vùng.
3	III	- Ban Giám đốc Trung tâm / Trưởng / Phó phòng thuộc Khối HO và các chức danh tương đương; - Giám đốc cao cấp (Giám đốc chức năng cấp 1); - Ban Giám đốc ĐVKD cấp I, II. - Chuyên gia cao cấp; Chuyên gia thuộc Văn phòng HĐQT; Chuyên gia phê duyệt cấp 4, 5.

Điều 10. Danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP và phương thức phân phối

Trên cơ sở các nhóm đối tượng CBNV trên, Tổng Giám đốc / UBNS đề xuất việc phân phối cổ phiếu, lựa chọn CBNV tham gia Chương trình ESOP và trình Hội đồng Quản trị thông qua tại thời điểm triển khai thực hiện. Cổ phiếu ESOP được phân phối trực tiếp cho CBNV theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

Điều 11. Hạn chế chuyển nhượng

- 11.1. Cổ phiếu phát hành trong Chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (kể cả trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời gian này). Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng;
- 11.2. Ngoài ra, đối với đối tượng là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS; TGD (nếu có) không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ ABBANK.

Điều 12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp CBNV không mua hết số cổ phiếu được phân phối theo Chương trình ESOP thì HĐQT xem xét quyết định việc phân phối số còn lại cho CBNV khác bảo đảm tuân thủ quy định của Quy chế này về đối tượng mua và tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần, hạn chế sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành và giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 13. Thời gian thực hiện chương trình

- 13.1. Chương trình ESOP được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật và nhận được văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 13.2. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu ESOP không được quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP.

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện**14.1. Hội đồng Quản trị**

Phê duyệt, ban hành và cập nhật Danh sách CBNV tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế này do Ủy ban Nhân sự/Tổng Giám đốc đề xuất nhằm đảm bảo danh sách CBNV tham gia Chương trình tại thời điểm triển khai thực hiện được cập nhật và tuân thủ các điều kiện tại Quy chế này.

14.2. Chủ tịch HĐQT:

- a) Chỉ đạo việc lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện sau khi nhận được văn bản chấp thuận tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước, văn

bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- b) Thay mặt HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Quy chế này và đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- c) Chuẩn bị và báo cáo kết quả phát hành, hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác;
- d) Phê duyệt việc yêu cầu mua lại và phân phối cổ phiếu ESOP được mua lại từ CBNV nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng.

14.3. Tổng Giám đốc:

- a) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này;
- b) Đề xuất danh sách CBNV và số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP, trình HĐQT phê duyệt;
- c) Phối hợp với Công đoàn ABBANK đề xuất trình Chủ tịch HĐQT việc mua lại và phân phối số cổ phiếu ESOP mua lại của CBNV nghỉ việc trước thời hạn;
- d) Chỉ đạo và bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông nội bộ chính sách ESOP đến các CBNV của ABBANK.

14.4. CBNV tham gia Chương trình ESOP có trách nhiệm tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua cổ phiếu ESOP và thực hiện đúng quy định của Quy chế này.

CHƯƠNG III.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

15.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành,

15.2. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Giám đốc các Khối/Ban Hội sở; các Đơn vị kinh doanh, cá nhân có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

