

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, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh 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 triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026).**
Contents of disclosure: The Board Resolution approved the implementation of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (2026 ESOP).

Ngày 22/07/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua các nội dung liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026). (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐQT đính kèm).

On 22 July 2026, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the implementation of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (2026 ESOP). (Please refer to attached Resolution No. 27/2026/NQ-HĐQT for details)

- Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026);
The implementation of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (2026 ESOP);
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
The plan for ensuring the foreign ownership ratio of the share issuance;
- Cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành.
The commitment to implementation of registration and listing of all additional issued shares.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2026 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 22 July 2026, 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.

Tài liệu đính kèm / *Attached documents:*

- Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026.
Resolution No. 27/2026/NQ-HĐQT dated 22 July 2026.

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



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 119/GPĐC – UBCK ngày 30/10/2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Biên bản số 27/2026/BB-HĐQT ngày 22/07/2026 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Chương trình ESOP 2026”) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 (*Chi tiết phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được tại đợt phát hành Chương trình ESOP 2026 tại Phụ lục I đính kèm*).

ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2026 dựa trên các cơ sở sau:

- Mục 4, khoản IV, Điều 14 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Khoản 8 Điều 10 Điều lệ Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Mục 6, khoản I, Điều 14 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 22.000.000 cổ phiếu, tương ứng 2,04% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (1.079.956.671 cổ phiếu).
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNEXRTVSDH019815/VSDHSCXX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 21/07/2026 (ngày chốt 17/07/2026), tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty hiện tại là 34,20% (tương đương 369.649.560 cổ phiếu) trên tổng số lượng cổ phiếu của Công ty (1.080.797.089 cổ phiếu).
- Theo danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2026 được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026, số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài là 2.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,55% tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2026, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu do nhà đầu tư nước



PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP 2026) VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
3. Mã chứng khoán : HCM
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 22.000.000 cổ phiếu
7. Tổng trị giá cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 220.000.000.000 đồng
8. Giá phát hành : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
9. Đối tượng phát hành
Viết tắt là “Người tham gia” :
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Thành viên HĐQT độc lập;
 - Tổng Giám đốc;
 - Giám đốc điều hành;
 - Người phụ trách Quản trị Công ty;
 - Giám đốc, Giám đốc cấp cao;
 - Trưởng phòng, Trưởng phòng cấp cao (hiện đang phụ trách một bộ phận, nhóm chức năng);
 - Một số nhân viên chủ chốt khác có đóng góp đặc biệt do do Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê duyệt.
10. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc phân bổ số cổ phiếu ESOP : Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.
11. Số cổ phiếu phân phối cho từng Người tham gia : Ủy quyền cho HĐQT thông qua số cổ phiếu được phân phối cho từng Người tham gia Chương trình ESOP 2026.
12. Danh sách người lao động tham gia chương trình : Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách Người lao động tham gia Chương trình ESOP 2026.
13. Phương án mua lại cổ phiếu của Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 phương án mua lại cổ phiếu của Người tham gia trong trường hợp Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu.

14. Phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại : Công ty được bán ra số cổ phiếu mua lại của Người tham gia ít nhất sau 24 giờ kể từ khi gửi báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra thị trường.
Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026.
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Người tham gia sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành.
16. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng : Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành ESOP 2026): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành ESOP 2026): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành ESOP 2026): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
17. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
18. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền : Trong trường hợp Người tham gia từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho Người tham gia khác.
19. Quy định thu hồi : Thực hiện theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành.
20. Phương án sử dụng vốn : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ
21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.
Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22. Thời gian thực hiện : Sau khi: (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty; và (ii) Công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (ngày đăng ký cuối cùng).
Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động là **220.000.000.000 đồng**, sau khi trừ các khoản lệ phí, chi phí liên quan đến đợt phát hành được dùng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	220.000.000.000	100%	Trong năm 2026 và 2027, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
	Tổng cộng	220.000.000.000	100%	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

Trong trường hợp kết thúc thời gian phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định, Công ty không phát hành hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân bổ số tiền thực tế thu được cho mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Trong trường hợp thời gian thực hiện việc phát hành kéo dài dẫn đến số tiền thu được từ việc phát hành không kịp giải ngân/sử dụng cho mục đích nêu trên và Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán thì ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền điều chỉnh và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính mà Công ty đã thực hiện nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động liên tục cho Công ty.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

IV. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án ESOP 2026, bao gồm cả Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi dẫn đến một hoặc nhiều nội dung tại Phương án phát hành không còn phù hợp thì các nội dung này sẽ được tự động cập nhật và thay đổi tương ứng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Quyết định danh sách người lao động được mua cổ phiếu; số lượng cổ phiếu được mua của từng Người tham gia;
3. Quyết định việc tạm dừng thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

5. Toàn quyền xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế Chương trình ESOP 2026);
6. Tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án ESOP 2026 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
8. Triển khai thực hiện các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
9. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt phát hành, liên quan đến việc:
 - (i) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - (ii) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - (iii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu;
11. HĐQT được phân công cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

PHỤ LỤC II

TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

1. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình

- Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ VI (2026 – 2030);
- Người lao động đang làm việc tại Công ty theo hợp đồng lao động có thời gian làm việc chính thức từ 01 năm trở lên, trường hợp có thời gian làm việc dưới 1 năm thì phải được Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê duyệt;
- Người lao động không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong 12 tháng gần nhất trước thời điểm phát hành Cổ phiếu ESOP;
- Người lao động có đánh giá hiệu suất công việc đạt mức hiệu quả từ khá trở lên trong năm gần nhất;
- Người lao động được đánh giá có kinh nghiệm và năng lực quản lý, kết quả và hiệu quả đóng góp hoạt động của Công ty, kỳ vọng và tiềm năng phát triển trở thành lãnh đạo cao cấp trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực của Công ty;
- Người lao động có chuyên môn nghiệp vụ cao được đánh giá theo mức độ thành thạo chuyên môn nghiệp vụ cao, mức độ khó thay thế, kết quả và hiệu quả đóng góp hoạt động của các bộ phận trong Công ty, kỳ vọng và tiềm năng phát triển trở thành cán bộ quản lý trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực của Công ty;
- Nhân viên chủ chốt khác có đóng góp đặc biệt được Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê duyệt dựa trên đánh giá đủ năng lực quy hoạch lên vị trí lãnh đạo trong tương lai.

2. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu ESOP

• Tiêu chí và Trọng số đánh giá cá nhân

Để đảm bảo tính công bằng, hệ số cân bằng của mỗi nhân sự sẽ được đánh giá qua các tiêu chí với tổng trọng số là 100%:

Tiêu chí	Định nghĩa	Nguồn dữ liệu	Trọng số
Trách nhiệm vị trí (R)	Vai trò, mức độ ảnh hưởng của vị trí đối với doanh thu và sự vận hành của tổ chức.	Mô tả công việc và Khung năng lực.	30%
Hiệu quả công việc (E)	Sự đóng góp thực tế vào kết quả kinh doanh.	Điểm đánh giá hiệu quả trung bình của 3 năm liền kề (hoặc số năm làm việc thực tế nếu < 3 năm)	30%
Mức độ ưu tiên / Tiềm năng (P)	Mức độ cam kết gắn bó, tiềm năng kế nhiệm và khả năng tạo ra giá trị trong tương lai.	Đánh giá từ Ban Lãnh đạo	30%
Thâm niên (S)	Sự gắn bó và cống hiến theo thời gian.	Dữ liệu thâm niên từ phòng Nhân sự	10%

- **Thang điểm đánh giá tiêu chí**

Tiêu chí	Điểm 1	Điểm 2	Điểm 3	Điểm 4	Điểm 5
Trách nhiệm vị trí (R)	Hỗ trợ: Công việc mang tính chất lặp lại, ít ảnh hưởng đến hệ thống chung.	Chuyên viên/Thực thi: Phạm vi ảnh hưởng chỉ giới hạn trong quy mô đội nhóm nhỏ, mức độ rủi ro hệ thống thấp.	Quản lý tầm trung/Chủ chốt: Đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì hoạt động ổn định của Đơn vị/Phòng ban.	Quản lý cấp cao/Chuyên gia: Vai trò có phạm vi hoạt động rộng, ảnh hưởng lớn đến thành công của cả một Khối/Ban.	Trọng yếu cấp Chiến lược: Vị trí quyết định trực tiếp đến sự sống còn/doanh thu cốt lõi toàn công ty. Là vị trí khó thay thế trên thị trường.
Hiệu quả công việc (E)	Khá	Tốt	Giỏi	Ưu tú	Xuất sắc
Mức độ ưu tiên / Tiềm năng (P)	Chưa ưu tiên: Chưa thể hiện rõ tiềm năng phát triển hoặc mức độ cam kết với tổ chức chưa rõ ràng	Cần phát triển thêm: Nhân sự đáp ứng được yêu cầu cơ bản nhưng chưa thể hiện rõ năng lực nổi bật hoặc định hướng gắn bó lâu dài.	Gắn bó ổn định: Năng lực đáp ứng tốt công việc, có ý thức phát triển nghề nghiệp lâu dài tại tổ chức.	Tiềm năng cao: Có khả năng phát triển lên các vị trí quản lý/chuyên gia quan trọng. Tầm ảnh hưởng lớn đến các quyết định của phòng ban.	Cốt lõi: Năng lực vượt trội, nằm trong danh sách Kế nhiệm cho các vị trí Lãnh đạo cấp cao trong 1-2 năm tới. Cam kết tuyệt đối.
Thâm niên (S)	< 1 năm	1 - <3 năm	3 - <5 năm	5 - 10 năm	> 10 năm

- **Công thức tính tổng điểm**

Dựa trên các 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:

$$\text{Tổng điểm } (\Sigma) = (R \times 30\%) + (E \times 30\%) + (P \times 30\%) + (S \times 10\%)$$

Dựa vào Tổng điểm (Σ) đạt được, số lượng Cổ phiếu ESOP phân bổ được xác định theo số điểm từng NTG có được, nhưng không vượt quá số lượng tối đa dưới đây:

Đối tượng	Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ tối đa (cổ phiếu)
Tổng Giám đốc	4.000.000
Thành viên HĐQT	1.000.000
Giám đốc điều hành	1.000.000
Người phụ trách quản trị công ty	300.000
Giám đốc, Giám đốc cấp cao	400.000
Trưởng phòng, Trưởng phòng cấp cao	100.000
Nhân viên chủ chốt khác	100.000

C. P. MINH