

Số: 17-22/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động; Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2022-VNF ngày 18/04/2022 V/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Chương trình ESOP**");
- Căn cứ Nghị quyết số Hội đồng Quản trị số 10-22/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động; Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng ("**Nghị quyết số 10-22**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 06/09./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP tại Nghị quyết số 10-22/NQ-HĐQT:

- Thành viên Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt;
- Thành viên Chương trình ESOP đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước ngày kết thúc thu tiền, sẽ không được tham gia Chương trình ESOP.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Cố vấn thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Là cán bộ nhân viên đã làm việc tại công ty và các công ty con tính đến ngày 21/04/2022;
- Là nhân sự chủ chốt từ cấp trưởng bộ phận trở lên, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo cấp bậc tại Công ty tại Nghị quyết số 10-2022, cụ thể được xác định như sau:

- Tiêu chuẩn và hệ số áp dụng:

+ Tùy theo chức vụ, trình độ, thời gian bổ nhiệm và có những đóng góp trong các năm qua, HĐQT Và Ban TGD xem xét và áp hệ số đối với từng lao động. Các tiêu chí cụ thể bao gồm (4 tiêu chí):

1. Chức vụ, vị trí công tác, trình độ chuyên môn (P1)
2. Thâm niên công tác: Cứ mỗi 5 năm làm việc được tính 2 điểm; dưới 5 năm được tính 1 điểm (P2)
3. Điểm hiệu quả những năm gần nhất, hiện tại và mức độ đóng góp cho tương lai (P3)
4. Điểm quyết định chiến lược Công ty (P4)

- Công thức tính:

Số lượng cổ phiếu phân bổ được xác định theo công thức:

$$Q_{pb} = \frac{(P1 + P2 + P3 + P4)}{P} \times Q$$

Trong đó:

+ P: Tổng điểm

+ Q: Tổng số cổ phiếu phân bổ

Điều 3: Thông qua danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được phân phối ("Danh Sách ESOP") – Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Danh Sách ESOP này thay thế danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được phân phối đã được thông qua tại Điều 3 Nghị Quyết 10-2022.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị Quyết HĐQT số 10-2022/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

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

Danh sách HĐQT, BKS được tham gia phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

STT	Họ Tên	Chức vụ	Điểm chức vụ	Số năm LV	Điểm theo năm LV	Điểm hiệu quả	Điểm QĐ CL	Tổng điểm	SL CP phân bổ
1	NGUYỄN BÍCH LÂN	Chủ tịch HĐQT	5,00		8	17	28,60	58,60	29.300
2	LÊ DUY HIỆP	Thành viên HĐQT	4,00		8	17	23,80	52,80	26.400
3	LÊ VĂN HÙNG	Thành viên HĐQT	4,00		8	17	23,80	52,80	26.400
4	NGUYỄN QUANG TRUNG	Thành viên HĐQT	4,00		8	17	23,80	52,80	26.400
5	NGUYỄN NGỌC NHIÊN	Thành viên HĐQT	4,00		8	17	23,80	52,80	26.400
6	TÔN THẮT HUNG	Thành viên HĐQT	4,00		8	17	23,80	52,80	26.400
7	LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN	Thành viên HĐQT	4,00		8	17	23,80	52,80	26.400
8	BÙI TUẤN NGỌC	Tư vấn HĐQT	4,00		8	17	23,80	52,80	26.400
9	VÕ THÁNH ĐÔNG	Trưởng BKS	3,00		4	15	13,20	35,20	17.600
10	NGUYỄN HẢI NHẬT	TV BKS	2,00		4	15	8,40	29,40	14.700
11	PHAN PHƯƠNG TUYỀN	TV BKS	2,00		4	15	8,40	29,40	14.700
TỔNG CỘNG									261.100

Danh sách Cán bộ chủ chốt của Công Ty Cổ Phần Vinafreight được tham gia phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

STT	Họ Tên	Chức Vụ	Điểm chức vụ	Số năm LV	Điểm theo năm LV	Điểm hiệu quả	Điểm QĐ CL	Tổng điểm	SL CP phân bổ
1	NGUYỄN HUY DIỆU	Ban Giám Đốc	3,00	21,00	8,00	9,30	14,90	35,20	17.600
2	NGUYỄN ANH MINH	Ban Giám Đốc	3,00	21,00	8,00	9,30	14,90	35,20	17.600
3	LÊ THỊ NGỌC ANH	Kế Toán Trưởng	2,50	21,00	8,00	9,00	9,90	29,40	14.700
4	NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO	Phó Phòng Kế Toán	1,80	18,00	7,00	8,00	3,60	20,40	10.200
5	ĐỖ THỊ THÚY VÂN	Phó Phòng Kế Toán	1,80	15,00	6,00	8,00	4,60	20,40	10.200
6	DANH THỊ BÍCH HUỖN	Nhân viên Phòng Kế Toán	1,00	15,00	6,00	3,40	1,00	11,40	5.700
7	LÊ THỊ THÙY DUNG	Nhân viên Phòng Kế	1,00	8,00	3,00	5,00	2,40	11,40	5.700

STT	Họ Tên	Chức Vụ	Điểm chức vụ	Số năm LV	Điểm theo năm LV	Điểm hiệu quả	Điểm QĐ CL	Tổng điểm	SL CP phân bổ
		Toán							
8	ĐÀO NGỌC DIỄM	Nhân viên Phòng Kế Toán	1,00	5,00	2,00	5,00	3,40	11,40	5.700
9	LÊ THỊ QUỲNH TRANG	Phó Phòng Hàng Không	1,80	20,00	8,00	6,00	4,60	20,40	10.200
10	NGUYỄN ĐỨC THANH	Nhân viên Phòng Hàng Không	1,00	18,00	7,00	2,40	1,00	11,40	5.700
11	NGUYỄN HẢI HÀ	Nhân viên Phòng Hàng Không	1,50	18,00	7,00	6,00	2,50	17,00	8.500
12	NGUYỄN CHU THIÊN	Nhân viên Phòng Hàng Không	1,50	14,00	6,00	5,00	4,50	17,00	8.500
13	HOÀNG ĐỨC THIÊN	Nhân viên Phòng Hàng Không	1,00	9,00	4,00	5,00	1,40	11,40	5.700
14	NGUYỄN HOÀNG SƠN	Trưởng KHO 18	2,00	21,00	8,00	5,00	2,00	17,00	8.500
15	LÊ ĐỨC NHƯỠNG	Trưởng KHO 196	2,00	21,00	8,00	5,00	2,00	17,00	8.500
16	LÊ ANH TUẤN	Trưởng Phòng Nhập	2,00	20,00	8,00	7,00	5,60	22,60	11.300
17	HUYỀN CHÁNH TRUNG	Nhân viên Phòng Nhập	1,00	20,00	8,00	1,40	1,00	11,40	5.700
18	NGÔ THỊ PHƯƠNG MAI	Nhân viên Phòng Nhập	1,00	20,00	8,00	1,40	1,00	11,40	5.700
19	TÔ MẠNH HẢI	Trưởng Phòng PAN	2,00	6,00	2,00	9,00	10,00	23,00	11.500
20	LÊ THỊ THU HỒNG	Phó Phòng PAN	1,80	7,00	3,00	8,00	7,60	20,40	10.200
21	ĐẶNG HOÀN VŨ	Nhân viên Phòng PAN	1,00	9,00	4,00	5,00	1,40	11,40	5.700
22	NINH NGỌC VÂN	Nhân viên Phòng PAN	1,00	8,00	3,00	5,00	2,40	11,40	5.700
23	NGÔ BẢO NGỌC	Nhân viên Phòng PAN	1,00	7,00	3,00	5,00	2,40	11,40	5.700
24	TRẦN THỊ NGUYỆT ANH	Trưởng Phòng PTKD	2,00	12,00	5,00	8,00	8,00	23,00	11.500
25	ĐINH TRUNG HÙNG	Phó Phòng PTKD	1,80	21,00	8,00	7,00	3,60	20,40	10.200
26	NGUYỄN THANH XƯỚNG	Nhân viên Phòng PTKD	1,00	21,00	8,00	3,00	-0,60	11,40	5.700
27	LÊ THỊ THUY VINH	Nhân viên Phòng PTKD	1,00	18,00	7,00	3,00	0,40	11,40	5.700
28	NGÔ CAO THỊ THÚY TIÊN	Nhân viên Phòng PTKD	1,50	7,00	3,00	6,00	6,50	17,00	8.500
29	LÊ QUANG HUY	Trưởng Phòng Tổng	2,00	10,00	4,00	9,00	8,00	23,00	11.501

STT	Họ Tên	Chức Vụ	Điểm chức vụ	Số năm LV	Điểm theo năm LV	Điểm hiệu quả	Điểm QĐ CL	Tổng điểm	SL CP phân bổ
		Hợp							
30	LÝ HUY KHANG	Phó Phòng Tổng Hợp	1,80	20,00	8,00	7,00	4,00	20,80	10.400
31	NGUYỄN VĂN AN	Nhân viên Phòng Tổng Hợp	1,00	21,00	8,00	3,00	-0,60	11,40	5.700
32	LÊ THỊ BÍCH KHUẾ	Trưởng Phòng Đường Biển	2,00	13,00	5,00	7,00	9,00	23,00	11.500
33	PHẠM THỊ HIỀN MINH	Phó Phòng Đường Biển	1,80	20,00	8,00	8,00	2,60	20,40	10.200
34	PHAN VĂN HIỀN	Nhân viên Phòng Đường Biển	1,00	21,00	8,00	2,00	0,40	11,40	5.700
35	MAI NGỌC TRẦN	Nhân viên Phòng Đường Biển	1,00	10,00	4,00	5,00	1,40	11,40	5.700
36	LÊ QUANG KHÔI	Nhân viên Phòng Đường Biển	1,00	6,00	2,00	5,00	3,40	11,40	5.700
37	NGUYỄN THỊ THU THẢO	Nhân viên Phòng Đường Biển	1,00	7,00	3,00	5,00	2,40	11,40	5.700
38	HOÀNG TUẤN THANH	GD CN Hà Nội Cty Vector	2,00	12,00	5,00	8,00	8,40	23,40	11.700
39	BÙI THUY TRANG	Phó Giám Đốc Cty Vector	2,00	0,50	1,00	8,00	5,60	16,60	8.300
40	NGUYỄN TƯỜNG VI	KTT Cty Vector	1,80	14,00	6,00	8,00	5,40	21,20	10.600
41	NGUYỄN HỒNG VÂN	TP HCNS Công Ty Vector	1,80	17,00	7,00	8,00	4,40	21,20	10.600
42	NGUYỄN THỊ THÚY	KTT CN Hà Nội Cty Vector	1,50	17,00	7,00	8,00	0,50	17,00	8.500
43	NGUYỄN ĐÀO NHƯ HUẾ	Phó Phòng KTTV Cty Vector	1,50	14,00	6,00	7,00	2,50	17,00	8.500
44	ĐẶNG THANH BÌNH	Trưởng Phòng Coload Chi Nhánh Hà Nội Cty Vector	1,50	10,00	4,00	7,00	4,50	17,00	8.500
45	NGUYỄN CÔNG LONG	GD Chi Nhánh Hà Nội	2,00	16,00	6,00	8,50	6,50	23,00	11.500
46	DƯƠNG THỊ HOÀI PHƯƠNG	KTT CN Hà Nội	1,80	19,00	8,00	8,00	2,60	20,40	10.200

STT	Họ Tên	Chức Vụ	Điểm chức vụ	Số năm LV	Điểm theo năm LV	Điểm hiệu quả	Điểm QB CL	Tổng điểm	SL CP phân bổ
47	PHẠM MINH KHAI	Trưởng BP OP Hà Nội	2,00	16,00	6,00	6,00	2,80	16,80	8.400
48	ĐỖ VĂN HUY	Trưởng BP PAN Hà Nội	2,00	6,00	2,00	6,00	3,60	13,60	6.800
49	KHÚC HỒNG PHONG	Trưởng Phòng Sale Hà Nội	2,00	6,00	2,00	6,00	6,80	16,80	8.400
50	HOÀNG MINH	Phó Phòng Sale Hà Nội	1,50	8,00	3,00	6,00	6,30	16,80	8.400
51	NGÔ MINH SƠN	Phó Phòng Sale Hà Nội	1,50	6,00	2,00	6,00	7,30	16,80	8.400
52	LẠI THỊ CHÂU LINH	Trưởng Phòng Đại Lý CZ	1,50	17,00	7,00	7,00	1,50	17,00	8.500
53	LÊ KIM PHỤNG	Phó Phòng Đại Lý CZ	1,50	17,00	7,00	7,00	1,50	17,00	8.500
54	LÊ THỊ VĂN KHÁNH	Trưởng Phòng Off-Lines	1,50	17,00	7,00	7,00	1,50	17,00	8.500
55	VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG	Phó Phòng Đại Lý EY	1,50	17,00	7,00	7,00	1,50	17,00	8.500
56	LÊ THANH NGUYỄN LUÂN	Phó Phòng Đại Lý EY	1,50	1,00	1,00	7,00	7,50	17,00	8.500
57	HUỲNH THỊ VÂN AN	Trưởng Phòng Vector Land	1,50	13,00	5,00	7,00	3,50	17,00	8.500
58	ĐINH CHÂU BẢO ANH	Trưởng BP CONSOL	2,00	9,00	4,00	4,70	0,70	11,40	5.700
59	NGUYỄN THỊ THU THỦY	Phụ Trách CN Hải Phòng	1,50	4,00	2,00	6,00	7,70	17,20	8.600
60	VŨ VIỆT HÙNG	Trưởng BP PAN HP	2,00	7,00	3,00	6,00	2,60	13,60	6.800
61	TRẦN THỊ VĨNH THỊNH	Nhân viên Hải Phòng	1,00	14,00	6,00	3,40	1,00	11,40	5.700
62	VŨ THỊ KIM DUNG	Nhân viên Hải Phòng	1,00	14,00	6,00	3,40	1,00	11,40	5.700
TỔNG CỘNG									530.501

