

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

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

Số: 17../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn người lao động (“Chương trình ESOP”) năm 2025**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”); và Nghị định sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 12/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17../BB-HĐQT ngày 12./11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Chương trình ESOP”) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông          |
| - Tên cổ phiếu      | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông |
| - Mã chứng khoán    | : <b>VC3</b>                                    |

[1]

*TP*

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 136.414.258 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 20.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 1,47% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD và cán bộ nhân viên (“CBNV”) đã ký hợp đồng lao động với Công ty và công ty con (sau đây gọi chung là người lao động (“NLD”)) tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công ty, công ty con và các tiêu chí khác theo danh sách được HĐQT phê duyệt
- Các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình : Theo quy định tại **Phụ lục 1: Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“Quy chế ESOP”) năm 2025**, được ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối chào bán cho từng đối tượng : Theo **Phụ lục 2: Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) năm 2025**, được ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong Quý 4 năm 2025 và



- Quý 1 năm 2026. Thời gian phát hành cụ thể do HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp : Đối với số lượng cổ phần do NLĐ không chào bán hết, HĐQT phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động nêu tại mục “Hạn chế chuyển nhượng”
- HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý trong các trường : Tùy từng trường hợp cụ thể, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất để HĐQT Công ty quyết định việc chấm dứt/không chấm dứt tư cách Thành viên ESOP và/hoặc quyết định việc mua lại/không mua lại một phần/toàn bộ số cổ phiếu của Thành viên ESOP (nếu có).
- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- Phương án sử dụng số tiền dự : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động là 20.000.000.000 đồng, được sử dụng để phục vụ nhu cầu kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

**Điều 2:** Thông qua ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“Quy chế ESOP”) năm 2025, Danh sách Người lao động (“Thành viên ESOP”) được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) năm 2025 và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Thành viên ESOP đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là: 49% (căn cứ Công văn số 5378/UBCK-PTTT ngày 22/08/2024 của UBCKNN về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông).

Theo Quy Chế ESOP, Công ty chỉ phát hành cổ phiếu cho đối tượng người lao động có quốc tịch Việt Nam. Trường hợp phát sinh cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho người lao động khác có quốc tịch Việt Nam đảm bảo đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty.

**Điều 4:** Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

**Điều 5:** Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 6:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết để:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP tại Điều 1 nêu trên, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện phân phối sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành;



- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP theo kết quả của đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung tại Điều 4 nêu trên;

- Thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu theo quy định tại Quy chế ESOP ban hành kèm theo Nghị quyết này, và xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có);

- Ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật;

- Tổng Giám đốc có quyền giao cho các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty để quyết định và ký kết các văn bản liên quan nhằm thực hiện các công việc cụ thể nêu trên, phù hợp quy định về phạm vi thẩm quyền của các Phòng/Ban/các cá nhân có liên quan nói trên.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Kiều Xuân Nam**

Th