



**PHỤ LỤC SỐ 05 - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024**

*(Kèm theo Tờ trình số 01/2024/GE/TTr-HĐQT, ngày 05 tháng 03 năm 2024 của HĐQT Công ty
Cổ phần Điện lực GELEX)*

I. Mục đích và sự cần thiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024

Đội ngũ nhân sự là một trong những yếu tố cốt lõi đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con trong hệ thống những năm qua và tiếp tục sẽ là thành tố quan trọng trong những kế hoạch phát triển sắp tới của GELEX Electric. Vì vậy, GELEX Electric luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự gắn với các chính sách phúc lợi, đào tạo. Theo đó, Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 là rất cần thiết trong việc thực hiện các chính sách nhân sự của Công ty trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và công ty con giai đoạn tiếp theo. Việc triển khai phương án này sẽ đáp ứng các nhu cầu sau:

- Tri ân các nhân sự có thâm niên, hiệu quả làm việc tốt và có những đóng góp, thành tích cho sự phát triển của Công ty và các công ty con của Công ty;
- Thu hút các nhân sự xuất sắc về làm việc cho Công ty;
- Gắn kết lợi ích của các nhân sự với quá trình phát triển của Công ty, Công ty con trong hệ thống;
- Bổ sung một phần vào nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 (“Phương án phát hành ESOP năm 2024”) như sau:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Tổ chức chào bán | : | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex |
| 2. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại | : | 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng) |
| 3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần), tương đương 1,67% tổng số cổ phần lưu hành của Công ty |
| 4. Loại cổ phần phát hành | : | Cổ phần phổ thông |
| 5. Mệnh giá cổ phần | : | 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần) |
| 6. Giá phát hành | : | 10.000 đồng/Cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần) |
| 7. Tổng giá trị phát hành dự kiến | : | 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) |
| 8. Thời gian phát hành dự kiến | : | Trong vòng 1 năm kể từ ngày có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành ESOP |



- năm 2024 và bắt đầu triển khai sau khi GELEX Electric hoàn tất việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán – Thành phố Hồ Chí Minh. Giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9. Đối tượng được mua cổ phần : Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên, nhân sự làm việc cho GELEX Electric và các công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX Electric (sau đây gọi chung là “**Người lao động**”) theo tiêu chí và danh sách do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Giao cho HĐQT Công ty thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Số tiền thu được từ thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2024 dự kiến được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn lưu động Công ty và/hoặc giảm nợ vay.
- Giao HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
11. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu bán cho Người lao động theo Phương án phát hành ESOP năm 2024 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 05 (năm) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 25% số cổ phiếu Người lao động được mua sẽ được giải tỏa sau 42 tháng, 25% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 48 tháng, 25% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 54 tháng và 25% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 60 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này. Các quyền, quyền lợi, lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định bán tiếp cổ phần không được chào bán hết cho những Người lao động khác tại Công ty và/hoặc một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của Công ty ngoài

danh sách Người lao động được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

III. Thông qua đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký 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 Tp. Hồ Chí Minh.

IV. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2024.

V. Giao/ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

1. Quyết định các nội dung chi tiết và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2024 (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung).
2. Quyết định tiêu chuẩn và danh sách Người lao động, các thỏa thuận, các điều kiện cam kết của Người lao động khi được tham gia Chương trình Phát hành ESOP năm 2024, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
3. Quyết định thời điểm triển khai phát hành cụ thể trên cơ sở phù hợp với Phương án phát hành ESOP năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, tình hình thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
4. Quyết định bán tiếp cổ phiếu không được chào bán hết cho những Người lao động khác tại Công ty và/hoặc một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của Công ty ngoài danh sách Người lao động được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
5. Quyết định phương án mua lại và/hoặc các phương án xử lý khác đối với cổ phiếu của Người lao động tham gia Chương trình này trong trường hợp người lao động thôi việc/nghi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu.
6. Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và phù hợp với tình hình thực tế.
7. Quyết định, thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan để xin chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2024.
8. Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.



9. Quyết định, thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tại Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô số Vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024 và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
10. Quyết định, thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo quản chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
11. Quyết định và tiến hành mọi công việc, thủ tục, ký các hồ sơ cần thiết khác có liên quan để thực hiện thành công Phương án phát hành ESOP 2024 được phê duyệt nêu trên theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.