

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 20/2019/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: Di động: 0967 909 966; Cơ quan: 1900 55 88 55

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 10/12/2019 v/v thay đổi giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

(Đính kèm theo)

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./.

Trân trọng.



Nguyễn Thế Vinh

Số: 29/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2019/NQ-HĐQT ngày 25/11/2019 của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Văn bản số 7307/UBCK-QLCB ngày 04/12/2019 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước v/v phát hành cổ phiếu ESOP của VNG,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

- Giá chào bán ban đầu: **11.000 đồng/cổ phiếu**
- Giá chào bán thay đổi: **11.700 đồng/cổ phiếu**
- Lý do thay đổi:

Căn cứ Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2014: giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Căn cứ trên giá trị sổ sách 1 cổ phiếu theo BCTC HN ngày 30/09/2019 là 11.652 đồng/cổ phiếu. Do vậy, giá chào bán ESOP được xác định theo phương thức làm tròn lên đến hàng trăm là 11.700 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty điều chỉnh về giá chào bán.

(Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động điều chỉnh được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động trong Công ty được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu điều chỉnh về vốn huy động sau khi thay đổi giá chào bán.



(Danh sách điều chỉnh được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thực hiện";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH



QUY CHẾ**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI CHUNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công)



- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26./2019/NQ-HĐQT ngày ...25./11/2019 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc thay đổi giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (gọi tắt là Công ty) ban hành Quy chế thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) như sau:

Điều 1: Mục đích chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

- Ghi nhận sự đóng góp của người lao động (NLĐ). Tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ với những thành công của công ty gắn với kết quả cuối cùng.
- Thu hút, duy trì và thúc đẩy NLĐ cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 2: Đối tượng áp dụng và tiêu chí phân phối

2.1. Đối tượng áp dụng là các thành viên trong:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng nghiệp vụ, cán bộ công nhân viên có Quyết định bổ nhiệm hoặc/và ký hợp đồng lao động với Công ty tính đến ngày 31/07/2019;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ, cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với các Công ty con (Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình, Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng), Công ty TNHH Du lịch TTC) và các Công ty có vốn của Công ty con (Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận, Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận) (gọi chung là CTTV) tính đến ngày 31/07/2019.

2.2. Tiêu chí phân phối tối thiểu:

- Mỗi cá nhân tham gia sẽ được mua tối thiểu 800 CP. Căn cứ theo danh sách người lao động được tham gia ESOP, số lượng người lao động tham gia là: 2.137 người. Tổng số cổ phiếu phân phối tối thiểu: 1.709.600 CP.
- Số lượng CP phát hành sau khi trừ số lượng tối thiểu mà các cá nhân đăng ký mua còn lại là 2.900.400 CP sẽ được phân bổ thêm cho các cá nhân theo các tiêu chí được quy định tại Điều 2.3.

2.3. Tiêu chí phân phối đối với số lượng còn lại:

- Tỷ lệ và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhóm đối tượng như sau:

Đối tượng	Tỷ lệ	Số lượng	Số lượng cổ phiếu
Nhóm A: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; - Tổng Giám đốc Công ty.	08%	02	232.032
Nhóm B: - TV HĐQT, Phó tổng giám đốc, Giám đốc khu vực/ Giám đốc khối Công ty, Cố vấn Công ty; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty CTTV	23%	16	667.092
Nhóm C: - Ban kiểm soát CTTV, TV HĐQT CTTV; - Phó Giám đốc khối & tương đương Công ty; - Giám đốc và Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh Công ty, - Giám đốc/Phó Giám đốc CTTV, Giám đốc đơn vị kinh doanh CTTV, Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh CTTV; và - Cán bộ chủ chốt Công ty.	33%	46	957.132
Nhóm D:	0,5%	4	14.502

Đối tượng	Tỷ lệ	Số lượng	Số lượng cổ phiếu
- Chuyên viên cấp trung Công ty, CTTV			
Nhóm E: - Cán bộ nhân viên còn lại	35,5%	2069	1.029.642
Tổng cộng	100%	2.137	2.900.400

- Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho các đối tượng căn cứ theo vị trí công việc, thâm niên làm việc (tính đến hết ngày 31/07/2019), mức độ đóng góp trong thời gian công tác tại Công ty, xếp loại thi đua khen thưởng năm 2018, cụ thể:
 - Chức vụ đảm nhiệm: tỷ trọng 60%.
 - Thâm niên công tác: tỷ trọng 20%.
 - Xếp loại thi đua khen thưởng năm 2018: tỷ trọng 20%
- Hệ số chức vụ, hệ số thâm niên công tác của Công ty được quy định như sau:
 - o Hệ số chức vụ:

Stt	Chức danh tại Công ty	Chức danh tại Công ty thành viên	Hệ số chức vụ	Nhóm
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị		15	A
2	TV HĐQT		8	B
II. BAN ĐIỀU HÀNH				
1	Tổng giám đốc		9	A
2	Phó Tổng giám đốc	Chủ tịch CTTV	8	B
3	Giám đốc khối/Giám đốc khu vực, Cố vấn	Phó Chủ tịch HĐQT CTTV	7	B
4	Phó Giám đốc khối & tương đương	TV HĐQT CTTV, Giám đốc/Phó Giám đốc CTTV	6	C
5	Giám đốc đơn vị kinh doanh	Giám đốc đơn vị kinh doanh	5	C
6	Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh	Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh	4	C
III. CÁN BỘ NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT				
1	Trưởng phòng	Trưởng ban kiểm soát CTTV	5	C
2	Phó phòng	Thành viên ban kiểm soát CTTV	4	C
IV. CÁN BỘ NHÂN VIÊN				

Stt	Chức danh tại Công ty	Chức danh tại Công ty thành viên	Hệ số chức vụ	Nhóm
1	Chuyên viên cấp trung		4	D
2	Trưởng bộ phận & tương đương/Phó Bộ phận	Trưởng bộ phận & tương đương/Phó Bộ phận CTTV	4	E
3	Ca Trưởng/Giám sát/Chuyên viên	Ca Trưởng/Giám sát/Chuyên viên CTTV	2	E
4	Cán bộ nhân viên (chức danh còn lại)	Cán bộ nhân viên (chức danh còn lại) CTTV	1	E

- o Hệ số thâm niên:

Stt	Thâm niên công tác	Hệ số
1	Dưới 1 năm	1.00
2	Từ 1 năm đến dưới 3 năm	2.00
3	Từ 3 năm đến dưới 5 năm	3.00
4	Từ 5 năm đến dưới 7 năm	4.00
5	Từ 7 năm trở lên	5.00

- o Hệ số thi đua khen thưởng năm 2017:

Stt	Tên công ty	Hệ số
1	Loại Trung Bình	0.00
2	Không xếp loại	1.00
3	Loại Khá	2.00
4	Loại Giỏi	3.00
5	Loại Xuất sắc	4.00

- o Điều chỉnh khác:

- Căn cứ thời gian bổ nhiệm và mức độ đóng góp của NLD trong thời gian làm việc tại Công ty.

- Công thức tính:

+ Đối với nhóm A - Hội đồng quản trị:

$$Q = \frac{P_{CV} \times 60\% + P_{TN} \times 20\% + P_{KT} \times 20\%}{x} \times Q_A$$

P_A

Trong đó:

- **Q** : Số cổ phần phân bổ cho NLD
- **P_{CV}**: Hệ số Chức vụ của NLD
- **P_{TN}**: Hệ số Thâm niên của NLD
- **P_{KT}**: Hệ số Khen thưởng của NLD
- **P_A** : Tổng Hệ số của NLD nhóm A.
- **Q_A** : Tổng cổ phần phân bổ nhóm A.

+ Đối với nhóm B - Ban điều hành (Ban tổng giám đốc, thành viên Ban điều hành) và HĐQT CTTV:

$$Q = \frac{P_{CV} \times 60\% + P_{TN} \times 20\% + P_{KT} \times 20\%}{P_B} \times Q_B$$

Trong đó:

- **Q** : Số cổ phần phân bổ cho NLD
- **P_{CV}**: Hệ số Chức vụ của NLD
- **P_{TN}**: Hệ số Thâm niên của NLD
- **P_{KT}**: Hệ số Khen thưởng của NLD
- **P_B** : Tổng Hệ số của NLD nhóm B.
- **Q_B** : Tổng cổ phần phân bổ nhóm B.

+ Đối với nhóm C – Cán bộ nhân viên chủ chốt:

$$Q = \frac{P_{CV} \times 60\% + P_{TN} \times 20\% + P_{KT} \times 20\%}{P_C} \times Q_C$$

Trong đó:

- **Q** : Số cổ phần phân bổ cho NLD
- **P_{CV}**: Hệ số Chức vụ của NLD
- **P_{TN}**: Hệ số Thâm niên của NLD
- **P_{KT}**: Hệ số Khen thưởng của NLD
- **P_C** : Tổng Hệ số của NLD nhóm C.
- **Q_C** : Tổng cổ phần phân bổ nhóm C.

+ Đối với nhóm D - Cán bộ nhân viên:




$$Q = \frac{P_{CV} \times 60\% + P_{TN} \times 20\% + P_{KT} \times 20\%}{P_D} \times Q_D$$

Trong đó:

- Q : Số cổ phần phân bổ cho NLD
- P_{CV}: Hệ số Chức vụ của NLD
- P_{TN}: Hệ số Thâm niên của NLD
- P_{KT}: Hệ số Khen thưởng của NLD
- P_D : Tổng Hệ số của NLD nhóm D.
- Q_D : Tổng cổ phần phân bổ nhóm D.

+ Đối với nhóm E - Cán bộ nhân viên:

$$Q = \frac{P_{CV} \times 60\% + P_{TN} \times 20\% + P_{KT} \times 20\%}{P_E} \times Q_E$$

Trong đó:

- Q : Số cổ phần phân bổ cho NLD
- P_{CV}: Hệ số Chức vụ của NLD
- P_{TN}: Hệ số Thâm niên của NLD
- P_{KT}: Hệ số Khen thưởng của NLD
- P_E : Tổng Hệ số của NLD nhóm E.
- Q_E : Tổng cổ phần phân bổ nhóm E.

- Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng NLD sẽ được điều chỉnh làm tròn đến đơn vị chục cổ phiếu (theo nguyên tắc làm tròn xuống) để thuận lợi cho công tác quản lý cổ phiếu, và giao dịch cổ phiếu.

Ví dụ: NLD được mua 8.219 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.210 cổ phiếu.

Việc xác định số lượng cổ phiếu được mua của từng Người lao động căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Loại cổ phiếu chào bán và điều kiện chào bán

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Mã cổ phiếu: VNG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.610.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 11.700 đồng/cổ phiếu (theo Nghị quyết số .29../2019/NQ-HĐQT ngày 10/12/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công)
- Hạn chế chuyển nhượng: số lượng cổ phiếu ESOP phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Đối tượng được phân phối không được chuyển nhượng quyền mua.

Điều 4: Chính sách áp dụng

- Đối tượng được nêu tại Điều 2 sẽ được duyệt mua số lượng cổ phiếu cụ thể (chi tiết sẽ được thông báo đến từng NLD).
- Đối tượng được nêu tại Điều 2 sẽ được đứng tên cho số cổ phiếu được xét duyệt mua.
- Hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, Đối tượng được nêu tại Điều 2 được quyền trực tiếp bán số lượng cổ phiếu mà mình sở hữu.
- Đối tượng được nêu tại Điều 2 giữ nhiều chức danh tại Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và CTTV sẽ được áp dụng chức danh tại Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
- HĐQT phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu được mua của các Đối tượng được nêu tại Điều 2.
- Tại thời điểm phát hành, nếu các Đối tượng được nêu tại Điều 2 được mua cổ phiếu đợt xuất nghỉ việc thì sẽ không được mua cổ phiếu như đã phê duyệt.

Điều 5: Đăng ký mua và Phương thức thanh toán

- Người lao động đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản của Công ty.
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản:

Tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Số Tài khoản : 113002783798

Mở tại Ngân hàng : VTB – CN 1 – TPHCM – PGD SALA

Điều 6: Điều khoản thực hiện

- NLD được duyệt mua cổ phiếu nhưng không đăng ký mua thì Công ty sẽ không giải quyết bất cứ quyền lợi nào khác thay thế.
- Trong thời gian cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng, nếu số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng tham gia chương trình ESOP có phát sinh các quyền như: cổ phiếu thưởng,



quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trả cổ tức bằng cổ phiếu thì số cổ phiếu tăng thêm từ việc thực hiện các quyền này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp có quy định hạn chế chuyển nhượng riêng đối với mỗi đợt phát hành).

- Trường hợp các đối tượng tham gia chương trình ESOP này nghỉ việc/có quyết định miễn nhiệm (đối với thành viên HĐQT/BKS) (dưới bất kỳ hình thức nào) trong thời gian cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng thì cổ phiếu của đối tượng tham gia chương trình ESOP đó sẽ được xem xét mua lại với giá đã bán cho Người lao động, Hội đồng quản trị Công ty có toàn quyền quyết định về việc xác định người mua có thể là:
 - ❖ Công Đoàn của Công ty; hoặc
 - ❖ Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu này để làm cổ phiếu quỹ; hoặc
 - ❖ Các trường hợp khác do HĐQT toàn quyền quyết định.
- Trường hợp khi NLD về hưu, qua đời hoặc nghỉ mất sức trước khi kết thúc chương trình, HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho NLD đó hoặc người thừa kế theo luật định tiếp tục các quyền lợi của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động hay không.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm trong việc triển khai và thực hiện chính sách này.
- Quy chế này sẽ chịu sự chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
- Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ VINH