

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

V/v: Đề nghị hướng dẫn quy định về công bố thông tin đối với Người Nội bộ tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty” hoặc “Tập đoàn Hoa Sen”) gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chân thành cảm ơn Quý Cơ quan đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua.

Vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen đã nhận được Công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022. Trong số các thành viên tham gia chương trình ESOP 2022 có một số thành viên là Người Nội bộ của Tập đoàn Hoa Sen.

Theo thông lệ của các năm trước, tại mỗi đợt phát hành ESOP, Công ty đều thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, gửi Danh sách chi tiết người lao động tham gia chương trình (có nêu cụ thể số lượng mua của từng người) đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định về Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (“c) Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bố thông tin theo quy định tại Điều này được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai;”);

Công ty chúng tôi hiểu rằng Người Nội bộ Công ty không phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 33 Thông tư này khi tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP vì Người Nội bộ tham gia chương trình cổ phiếu ESOP từ chủ trương đã được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty thông qua, theo đó các trình tự, thủ tục tham gia chương trình cổ phiếu ESOP đã được công bố thông tin, thực hiện theo đúng quy định pháp luật về hoạt động phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Nay bằng công văn này, Tập đoàn Hoa Sen kính mong Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét hướng dẫn Công ty chúng tôi quy định về công bố thông tin đối với Người Nội bộ tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) để giúp Người nội bộ Công ty hiểu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.



Tập đoàn Hoa Sen rất mong sớm nhận được văn bản giải đáp của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Thường trực - Điều hành

TRẦN NGỌC CHU

