



TRACODI

Số: 304/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 24th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ *Tel:* (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc./ *Legal representative and General Director.*

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/09/2020 về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 44/2020/NQ-HĐQT-TCD approved by BOD on September 24th, 2020 regarding private placement of bonds in 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD, P.QHNĐT/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 44/2020/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 và Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“**Công ty**”) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/09/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 44/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 24/09/2020 v/v xem xét thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty để thực hiện tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, phát hành trong năm 2020 của Công Ty với tổng giá trị phát hành tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp theo Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”). Trái Phiếu sẽ có các điều khoản và điều kiện cơ bản như sau:
- Kỳ hạn dự kiến: 12 (mười hai) tháng và 01 (một) ngày. Chủ tịch Hội đồng quản trị (người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) sẽ quyết định cụ thể kỳ hạn của Trái Phiếu nhằm phù hợp với tình hình và nhu cầu của thị trường tại thời điểm phát hành.
 - Khối lượng phát hành dự kiến: 500.000 (Năm trăm nghìn) Trái Phiếu
 - Tổng mệnh giá Trái Phiếu dự kiến: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
 - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu.
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam.
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.



- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Ngày phát hành dự kiến: theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc (người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp bằng văn bản).
- Lãi suất danh nghĩa dự kiến: Lãi suất dự kiến là 11%/năm (mười một phần trăm một năm) trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu.
- Kỳ Tính Lãi: 03 (ba) tháng/lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.

Điều 2. Đồng ý sử dụng các tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu như sau:

- Quyền tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất đã và đang hình thành trong tương lai, dòng tiền phát sinh và các tài sản khác có liên quan) thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng Dự Án Khu khách sạn Dịch vụ Du lịch tại Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (“**Dự Án Bãi Cháy**”) với tổng diện tích 32.365 m²;
- Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan;
- Quyền sử dụng đất của khu đất thuộc Dự Án Bãi Cháy sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật;
- Tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ ba trên cơ sở thỏa thuận thống nhất với các bên tham gia vào giao dịch.

Để làm rõ, tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu cũng có thể được chia sẻ cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba khác. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua hoặc nhận chuyển nhượng hoặc nhận chuyển quyền sở hữu theo các hình thức khác chấp thuận việc chia sẻ tài sản bảo đảm như vậy.

- Thông tin cụ thể về tài sản bảo đảm được nêu chi tiết tại Bản Công Bố Thông Tin của Trái Phiếu.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hùng - Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) chủ trì thực hiện việc phát hành trái phiếu Công ty theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên như sau:

- Điều chỉnh Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết). Tùy tình hình thực tế xem xét, quyết định ngày phát hành, kỳ hạn và khối lượng phát hành cụ thể;
- Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị-quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;
- Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát



hành; Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng cho Trái Phiếu; Đại diện người sở hữu Trái Phiếu, Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm; Tổ chức Tư vấn Pháp lý v.v); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái Phiếu**”); quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung cấp nhằm phát hành Trái Phiếu;

- Xây dựng và phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty;
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công ty;
- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu;
- Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút/bổ sung các biện pháp bảo đảm của Trái Phiếu, thay đổi tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm, thay đổi Bên bảo đảm và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở thống nhất với các đối tác tham gia giao dịch phát hành Trái Phiếu trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu;
- Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam