

TRACODI

Số: 40/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 10th, 2022

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.) Bùi Thiện Phương Đông

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

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 công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/02/2022 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 9/2022/NQ-HĐQT-TCD on February 9th, 2022 approving the share issuance under the form of private placement to increase Charter Capital of the Company.*

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: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội 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 (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 09/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 09/02/2022 v/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Quy mô phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo giá bán: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
- Phương án xử lý số lượng số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu

a. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán

Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019.

b. Số lượng nhà đầu tư: 04 nhà đầu tư.

c. Danh sách dự kiến:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 28/01/2022)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)	0311315789	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		89.900.442	26.000.000	51,64%
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	66/UBCK-GP và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		17	10.000.000	4,46%
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)	49/UBCK-GPHĐKD và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		505.000	10.000.000	4,68%
4	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC)	28/UBCK-GP và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	4.000.000	1,78%
Tổng cộng:						50.000.000	

c. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc:

STT	Tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
1	Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	Không có
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)	Không có
4	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC)	Không có

3. Thời gian thực hiện phương án

- Dự kiến Quý I, II/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thời gian phân phối: Các nhà đầu tư được lựa chọn tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu theo Thông báo của Công ty. Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Mục đích phát hành

- Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
- Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với phương án cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần TCD Plus	Thanh toán tiền góp vốn	200	Quý I, II/2022
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land	Thanh toán tiền góp vốn	300	Năm 2022
3	Thực hiện hợp đồng số 01/2022/HĐMB/TN_TCD ngày 21/01/2022 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng Thành Nguyên	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng... liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng	303	Năm 2022
4	Thanh toán tiền vay ngân hàng	Thanh toán tiền nợ vay	197	Năm 2022
	Tổng cộng:		1.000	

1041
CÔNG
CÓ P
TƯ P
NG N
VẬN
I-TP

Tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty Ủy quyền cho Bùi Thiện Phương Đông, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện phương án sử dụng chi tiết vốn nói trên đảm bảo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua.


Nguồn vốn huy được từ đợt chào bán phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự hấp dẫn của cổ phiếu, biến động của thị trường chứng khoán, biến động của nền kinh tế, v.v... Do vậy, trong trường hợp không huy động được đủ số tiền dự kiến phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và huy động vốn vay từ các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo quy định.

Trong đợt phát hành này, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo quy định, Hội đồng quản trị quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư trong nước và số cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua sẽ bị hủy bỏ, do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đảm bảo thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Bùi Thiện Phương Đông, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

