



Số: 27/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021

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 Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 27/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Công ty TRACODI, cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- 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
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6%/mệnh giá** (tương đương 600 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt: Dự kiến tháng 7/2021 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện thanh toán: **Ngày 22/07/2021.**

- Phương thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Có thông báo cụ thể sau khi có danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng).

2. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- 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
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 82.294.590 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 82.294.590 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.114.729 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 41.147.290.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **5%**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu (dự kiến tháng 07/2021).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng $311/20 \times 1 = 15,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP 2021) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020 theo Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: Cổ phần phát hành theo chương trình ESOP năm 2021 là cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 800.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng
- Nguồn: Người lao động được thưởng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021):

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, duyệt danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng. Do đó, HĐQT quyết định thông qua:

- Tiêu chí, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESOP: Cụ thể được căn cứ theo Quy chế ESOP năm 2021.
- Danh sách Người lao động dự kiến được tham gia chương trình ESOP (theo Danh sách đính kèm).

3. Thông qua việc ban hành Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021: Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP 2021 theo tài liệu đính kèm.

4. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP: HĐQT đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành ESOP đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

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;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Hồ Nam

