

TRACODI

Số: 175/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2021  
Ho Chi Minh City, August 11<sup>th</sup>, 2021

## 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 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 của Hội đồng quản trị số 43/2021/NQ-HĐQT ngày 11/08/2021 v/v Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 43/2021/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated August 11<sup>th</sup>, 2021 regarding issuing shares to the public to existing shareholders in 2021.*

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>.*

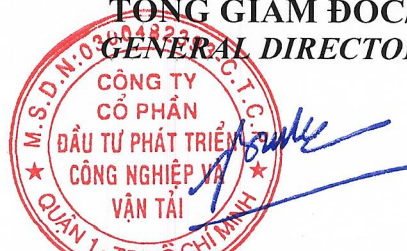
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

### Nơi nhận/ *Recipients:*

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/  
GENERAL DIRECTOR



Bùi Thiện Phương Đông



Số: 43/2021/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty TRACODI năm 2021 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 43/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021. Nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
- Mã cổ phiếu giao dịch: TCD
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 872.091.520.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại: 87.209.152 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 87.209.152 cổ phiếu, tương ứng bằng 100% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm phát hành
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 872.091.520.000 đồng
- 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.
- Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến: 872.091.520.000 đồng.
- Thặng dư cổ phần: 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
  - ✓ Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.





- Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý III và IV năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):
  - ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Do phát hành tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
  - ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc sử dụng toàn bộ số tiền 872.091.520.000 đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác ...

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện thi công dự án TRACODI đang được làm chủ thầu, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Thi công dự án King Crown Infinity theo Hợp đồng 01/2020/HĐTC/TCD-GK ngày 31/08/2020 đã ký với Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ thi công, tư vấn thiết kế, nhà cung cấp, ngân hàng, lương nhân viên ... liên quan đến việc thi công dự án.	530.000.000.000	Quý 4/2021 + năm 2022
2	Thi công dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp theo Hợp đồng 01/2020/HĐNT/CB-TRACODI ngày 21/09/2020 đã ký với Chủ đầu tư là Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ thi công, tư vấn thiết kế, nhà cung cấp, ngân hàng, lương nhân viên... liên quan đến việc thi công dự án	342.091.520.000	Quý 4/2021 + năm 2022
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>872.091.520.000</b>	

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng bổ sung vốn lưu động để thực

23  
 NG TY  
 PHẦN  
 PHÁT T  
 NGHIỆP  
 AN TÀI  
 TP.HỒ C



hiện dự án King Crown Infinity theo hợp đồng 01/2020/HĐTC/TCD-GK ngày 19/03/2021 đã ký với Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.

Đồng thời trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

**Điều 3.** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ nhà đầu tư nước ngoài:

Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong đợt chào bán như sau:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD cấp và theo đúng tỷ lệ được quyền mua;
- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ (nếu có) đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa được UBCKNN phê duyệt tại thời điểm thực hiện phân phối.

**Điều 4.** Thực hiện lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán:

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty hoặc ông Bùi Thiện Phương Đông – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan thực hiện các công việc liên quan đảm bảo theo đúng quy định của Công ty và của Pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam

