



Số: **31A/2020/PL-HĐQT-TCD**

PHỤ LỤC

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

*(ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD
ngày 24/07/2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11).

I. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)**
2. Tên tiếng Anh : Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company
3. Tên viết tắt : TRACODI
4. Vốn điều lệ : 423.023.700.000 đồng.
5. Trụ sở chính : 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
6. Số điện thoại : (84 28) 38330314 Fax : (84 28) 38330317
7. Mã chứng khoán: TCD
8. Email : tracodi@tracodi.com.vn
9. Website : www.tracodi.com.vn
10. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần 15 ngày 13/12/2019
11. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. <i>Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông</i>	4210
2	Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết: Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không bán buôn đường tại trụ sở). Bán buôn cà phê. Bán buôn chè (không hoạt động tại trụ sở).</i>	4632
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. <i>Chi tiết: đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp</i>	4290
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).</i>	6810
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4620

II. Trái phiếu phát hành (sau đây gọi là “Trái Phiếu”)

1.	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
2.	Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
3.	Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
4.	Mã trái phiếu	TCD-CB2020
5.	Phương thức phát hành	- Trái phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp quy định tại nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 - Trái phiếu phát hành theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư
6.	Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
7.	Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
8.	Mệnh giá	1.000.000 đồng/trái phiếu (Một triệu đồng một trái phiếu)
9.	Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành	250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
10.	Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành	250.000 trái phiếu (Hai trăm năm mươi nghìn trái phiếu)

11.	Lãi suất coupon dự kiến	Lãi suất cố định tối đa 6%/năm.
12.	Giá phát hành	100% mệnh giá
13.	Mục đích phát hành	(i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành (ii) Đầu tư vào các dự án của tổ chức phát hành
14.	Số đợt phát hành	01 đợt
15.	Kỳ hạn	03 năm kể từ Ngày phát hành. - Ngày phát hành là ngày hoàn thành việc thu tiền cuối cùng từ các người sở hữu trái phiếu, bao gồm cả phần xử lý trái phiếu từ chối mua và trái phiếu không đăng ký mua hết; - Ngày đáo hạn là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày phát hành.
16.	Kỳ trả lãi	01 năm/lần - Lãi trái phiếu là trả sau, 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát hành và/ hoặc Ngày bắt đầu tính lãi của kỳ tính lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày bắt đầu tính lãi của Kỳ tính lãi liền sau và/ hoặc Ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện chuyển đổi trái phiếu; - Trường hợp Ngày thanh toán lãi, Ngày đáo hạn, ngày đến hạn khác để chuyển đổi Trái phiếu không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu sẽ phải thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, trái phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của kỳ tính lãi tương ứng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu đó.
17.	Thời gian chào bán	Dự kiến trong năm 2020 sau khi Công ty được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày phát hành là ngày hoàn tất thu tiền và kết thúc đợt chào bán.
18.	Đối tượng chào bán	* Nhà đầu tư chiến lược * Tiêu chí chọn lựa nhà đầu tư để chào bán trái phiếu: - Là tổ chức hoặc cá nhân có năng lực về tài chính, có quan điểm đầu tư chiến lược dài hạn, gắn kết và ủng hộ chiến lược phát triển của TRACODI; - Có tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư phù hợp
19.	Quyền chuyển đổi và Số lượng trái phiếu được chuyển đổi	Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi; Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết; Tại kỳ chuyển đổi đầu tiên, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại kỳ chuyển đổi

		<p>tiếp theo.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết.</p>
20.	Giá chuyển đổi	<p>Dự kiến tối thiểu 12.500 đồng/cổ phiếu (<i>Mười hai nghìn năm trăm đồng một cổ phiếu</i>);</p> <p>Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các Điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu Trái phiếu;</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với Nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.</p>
21.	Điều khoản chống pha loãng	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành trái phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TCD trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp mà tổ chức phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu; <p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó: PR(t-1): Là giá giao dịch của TCD trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên; PRt: Là giá giao dịch của TCD tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên; Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
22.	Tỷ lệ chuyển đổi	<p>Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau: $S = M/P$</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu (ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 1.000.000 VND (một triệu đồng) (iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi <p>Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.</p>

10/1 2-11-14 5/5/11

23.	Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi	Khi tính số cổ phiếu mà chủ sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của cổ phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu. <i>Ví dụ: Số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu.</i>
24.	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành. Sau 1 năm kể từ Ngày phát hành, trái phiếu được tự do chuyển nhượng; Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu này là cổ phần tự do chuyển nhượng.
25.	Điều kiện chuyển đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài	Theo danh sách trái chủ được thông qua tại Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24 tháng 07 năm 2020 thì 250 tỷ đồng trái phiếu được chào bán 100% cho tổ chức trong nước, do đó lần phát hành này không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại TRACODI.
26.	Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi (“cổ phần chuyển đổi”);
27.	Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án sau: - Dự án bất động sản: dự kiến 100 (một trăm) tỷ đồng; - Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng: dự kiến 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng
28.	Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn thu ổn định từ hoạt động thương mại, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết cùng với những dự án hiệu quả mà Công ty đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ lượng tiền mặt để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi trái phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với và liên quan đến trái phiếu.
29.	Mua lại trái phiếu trước hạn	Tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam