



TRACODI

Số: 353/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 9th, 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 HĐQT số 61/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 08/12/2020 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 61/2020/NQ-HĐQT-TCD on 8s December 2020 regarding approval on issuance of convertible bond under private placement to increase charter capital.

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/
GENERAL DIRECTOR**



Nguyễn Thanh Hùng



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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/12/2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 08/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 61/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 08/12/2020 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: 35.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
- Hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm.



2. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMT/CCCD/ ĐKKD	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phần đăng ký mua	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
1	Công ty cổ phần Bamboo Capital	0311315789	Công ty mẹ	18.000.000	03 năm
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	0311656651	Đối tác	9.500.000	01 năm
3	Nguyễn Hồ Nam	024933000	Người nội bộ	3.000.000	03 năm
4	Nguyễn Thanh Hùng	079078013456	Người nội bộ	2.000.000	03 năm
5	Lê Thị Mai Loan	023477081	Người nội bộ	2.000.000	03 năm
6	Nguyễn Thế Tài	022768212	Người nội bộ	250.000	03 năm
7	Bùi Thanh Lâm	031080002380	Người nội bộ	250.000	03 năm
	Tổng cộng:			35.000.000	

3. Thời gian thực hiện phương án

- Dự kiến Quý IV/2020 – Quý I/2021.
- 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. Sau thời gian phân phối cổ phiếu, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, Hội đồng quản trị không phân phối lại số lượng cổ phiếu không thanh toán hết. Căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành HĐQT quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

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 350 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích cụ thể như sau:



STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân	Ghi chú
1	Bổ sung nguồn vốn để thực hiện thi công dự án King Crown Infinity theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Thanh toán cho đơn vị/nhà thầu phụ thi công, nhà cung cấp	350	Quý 1, 2 và 3/2021	Công ty đang lựa chọn đơn vị/nhà thầu phụ thi công, nhà cung cấp
	Tổng cộng:		350		

Tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty sẽ có Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng chi tiết vốn nói trên đảm bảo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông 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 khác để thực hiện.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc 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 3. 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 3;
 - BKS;
 - Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

