



TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- 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 theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
 - Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
 - 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 16/09/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
 - Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TRACODI;
- Hội đồng quản trị Công ty TRACODI (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Mã chứng khoán: TCD
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84 28) 38330314 Fax : (84 28) 38330317
- Vốn điều lệ hiện tại: 472.945.900.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 47.294.590 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 47.294.590 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
2. **Mã cổ phiếu giao dịch:** TCD
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 472.945.900.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 47.294.590 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)
8. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành):** 74%
9. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 822.945.900.000 đồng (Tám trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng)
11. **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.

12. **Hình thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ

13. Tiêu chí nhà đầu tư:

Nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán, đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng.

14. Đối tượng phát hành:

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, tình hình đầu tư của thị trường nói chung, Hội đồng quản trị tiến hành tìm kiếm và lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, cụ thể như sau:

- Số lượng nhà đầu tư: 07 nhà đầu tư
- Danh sách nhà đầu tư:

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	

15. Phương pháp tính giá:

- **Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2020 theo BCTC riêng và hợp nhất quý III/2020 của Công ty:**

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách (số liệu công ty mẹ)} = \frac{533.419.368.165}{47.294.590} = 11.279 \text{ đồng}$$

$$\text{Giá trị sổ sách (số liệu hợp nhất)} = \frac{576.651.155.954}{47.294.590} = 12.193 \text{ đồng}$$

- **Giá thị trường:** Trong khoảng thời gian từ 05/10/2020 đến 30/10/2020 trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu TCD có giá đóng cửa bình quân là 9.897 đồng/20 phiên giao dịch liên tiếp (số liệu tại website: www.hsx.vn)

Căn cứ vào Điều 125 Luật Doanh nghiệp: “Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất”

Để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho nhà đầu tư được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

16. Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến: 350.000.000.000 đồng.

17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

18. Hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm, thời gian hạn chế của từng nhà đầu tư nêu chi tiết tại Mục 14.

19. Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2020 – Quý I/2021.

20. 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.

21. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

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		

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

22. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật.

C. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

D. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.


E. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Điều chỉnh giá bán cho các đối tượng chào bán trong trường hợp giá chào bán chưa phù hợp;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

