



TRACODI

Số: 102/2019/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2019
Ho Chi Minh City, 13 August 2019

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:* Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/
Member of BOD and Deputy 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 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 12/08/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Board Resolution No. 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCD on 12 August 2019 regarding the company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP), along with procedures and employee eligibility.*

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/

ORGANISATION REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Lê Thị Mai Loan



Số: 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành

THƯỜNG TRỰC 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 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 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 61/2019/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 12/08/2019 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT-TCĐ ngày 09/04/2019 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 2018 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 26/04/2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị 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 (Quy chế ESOP đính kèm).
- Danh sách Người lao động dự kiến được tham gia chương trình ESOP (theo Danh sách đính kèm).



- Điều 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 2019: Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP theo tài liệu đính kèm.
- Điều 4.** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP: Thường trực Hội đồng quản trị 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 5.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Người đại diện theo pháp luật – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

