



Số: 65/2019/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018

### 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 Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 64/2019/BB-HĐQT-TCD ngày 10/09/2019 v/v triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:
  - 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
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
  - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt: Dự kiến trong quý III/2019 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt.
  - Thời gian thực hiện thanh toán: Dự kiến trong quý III/2019.
  - Phương thức thực hiện:



- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Có thông báo cụ thể sau khi có danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng).

2. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- 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
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 38.230.192 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.230.192 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.823.019 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 38.230.190.000 đồng
  - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
  - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III/2019
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $311 * 10\% = 31,1$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
  - Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua hồ sơ phát hành chi trả cổ tức năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai việc thực hiện phương án chi trả cổ tức và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 56/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 29/07/2019. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.



