



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

Số: 21/2020/TTĐH-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH

*V/v: Điều chỉnh/thay đổi Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
cho các nhà đầu tư chiến lược*

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 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);
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TRACODI.

Ngày 06/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược và đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 86,02% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/05/2020. Tuy nhiên, xét tình hình thị trường hiện nay và nhu cầu nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy tại thời điểm này cần huy động nhiều nguồn vốn từ các nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/05/2020. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi điều chỉnh/thay đổi cụ thể như sau:

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. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
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 người sở hữu trái phiếu gửi yêu cầu chuyển đổi trước Ngày thanh toán lãi thì người sở hữu trái phiếu sẽ không nhận lãi trái phiếu kể từ Ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi cho số lượng Trái phiếu đăng ký chuyển đổi; - 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.
18.	Đối tượng chào bán	* Nhà đầu tư chiến lược * Tiêu chí chọn lựa nhà đầu tư để chào bán trái phiếu:

11/2/2020

		<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Thực hiện mua Trái phiếu với số lượng tối thiểu là 250.000 trái phiếu; - Có tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư phù hợp</p>
19.	Quyền chuyển đổi và Số lượng trái phiếu được chuyển đổi	<p>Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi;</p> <p>Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết;</p> <p>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 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 (Mười hai nghìn năm trăm đồng một cổ phiếu);</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 * $PR_t/PR(t-1)$, trong đó: PR(t-1): Là giá giao dịch của TCD trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên; PR_t: 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>

111 11011 1211

- (f) Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất việc chuyển đổi thành cổ phiếu;
- (g) Triển khai công việc phát hành cổ phần để chuyển đổi và đăng ký lưu ký tập trung số cổ phần chuyển đổi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần chuyển đổi trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- (h) Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

