



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 04/02/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/12/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

1. Thông tin cơ bản về trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 20/06/2020 và Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 24/07/2020, Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 17/09/2020, Nghị quyết HĐQT số 48/2020/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 23/10/2020 như sau:
 - a) Mã trái phiếu: TCD-CB2020.
 - b) Số lượng trái phiếu: 250.000 Trái phiếu.
 - c) Mệnh giá: 1.000.000 (một triệu) đồng/trái phiếu.
 - d) Tổng mệnh giá trái phiếu: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
 - e) Kỳ hạn: 03 năm kể từ Ngày phát hành.
 - f) Quyền chuyển đổi và Số lượng trái phiếu được chuyển đổi:
 - ✓ Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi;
 - ✓ Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết;



- ✓ 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.

g) Quyền lợi của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- ✓ Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết phù hợp với Điều kiện và Điều khoản của Trái phiếu;
- ✓ Được quyền chuyển đổi trái phiếu: Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi; Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết;
- ✓ Được cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu và quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu;
- ✓ Và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin về việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

- Mã trái phiếu thực hiện chuyển đổi: TCD-CB2020.
- Số lượng trái phiếu thực hiện chuyển đổi: tối đa 250.000 Trái phiếu
- Ngày hoàn thành đợt chào bán/Ngày Phát Hành Trái Phiếu: 22/01/2021
- Thời hạn chuyển đổi đầu tiên: sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu.
- Giá chuyển đổi: 12.500 đồng/cổ phiếu, không thực hiện việc chuyển đổi đối với khoản lãi suất.
- Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu được chuyển đổi tính theo mệnh giá: 200.000.000.000 tỷ đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế 03 năm kể từ ngày chuyển đổi.

3. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có đề nghị thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đảm bảo đúng điều kiện điều khoản trái phiếu và đúng quy định của Pháp luật;
- Xác định và thông qua danh sách các nhà đầu tư yêu cầu chuyển đổi Trái phiếu, xác định số lượng Trái Phiếu và số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư nhận được sau chuyển đổi;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định của cơ quan quản lý; thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu từ chuyển đổi Trái Phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi Giấy

8239
CÔNG TY
PHÂN
PHÁT
NGHIỆ
VẬN TÁ
- TP. HCM

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;

- c) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu nêu trên.

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

