

TRACODI

Số: 187/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2021
Ho Chi Minh City, September 24th, 2021

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:* Ông (Mr.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/
Legal representative, Member of BOD and 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 46/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021 v/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 46/2021/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated September 24th, 2021 on approval of the share issuance plan which meets requirements of foreign investor rate and approval of issuance registration documents.*

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>.*

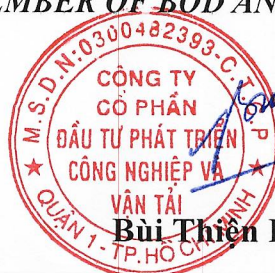
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ *Recipients:*

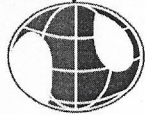
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD/ P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC/
MEMBER OF BOD AND GENERAL DIRECTOR**



Bùi Thiện Phương Đông



Số: 46/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty TRACODI năm 2021 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 46/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 24/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài:

Nội dung đã thông qua:

Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong đợt chào bán như sau:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD cấp và theo đúng tỷ lệ được quyền mua;

- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ (nếu có) đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa được UBCKNN phê duyệt tại thời điểm thực hiện phân phối.

Nội dung điều chỉnh:

Thực hiện nghĩa vụ của Công ty đại chúng về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Công ty đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa ngày 18/05/2021 và tự xác định tỷ lệ nước ngoài nắm giữ tại Công ty là 49%. Sau đó, Công ty đã nhận được Công văn số 3051/UBCK-PTTT ngày 22/06/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty, trong đó Quý Ủy ban đã đề nghị Công ty làm rõ phạm vi kinh doanh, xin ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang thực hiện giải trình với Vụ Phát triển Thị trường (UBCKNN).

Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp và theo đúng tỷ lệ được quyền mua;
- Hội đồng quản trị cam kết không phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, không nộp tiền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án tăng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 186/2021/CV-TCD ngày 24/09/2021;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021;
3. Bản cáo bạch ngày 24/09/2021;
4. Điều lệ Công ty ngày 15/07/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
5. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
7. Báo cáo tình hình phát hành tăng vốn điều lệ tại ngày 31 tháng 07 năm 2022 đã được kiểm toán;



8. Báo cáo tình hình phát hành tăng vốn điều lệ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 04/02/2021 đã được kiểm toán;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305011729 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/05/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 09/08/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
11. Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
12. Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
13. Công văn số 164/2021/CV-TCD ngày 12/08/2021 về cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
14. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 350 tỷ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021 đã được kiểm toán;
15. Công văn số 166/2021/CV-TCD ngày 12/08/2021 về xác định tỷ lệ sở hữu ngược ngoài;
16. Văn bản số 1109/CV-2021/NAB ngày 12/08/2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á về việc mở tài khoản của Công ty để nhận tiền mua cổ phiếu;
17. Công văn số 167/2021/CV-TCD ngày 12/08/2021 về cam kết đối với trường hợp phân phối cổ phần không chào bán hết;
18. Công văn số 169/2021/CV-TCD ngày 12/08/2021 về cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;
19. Công văn số 168/2021/CV-TCD ngày 12/08/2021 về Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành;
20. Hồ sơ, tài liệu liên quan việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - Hợp đồng 01/2020/HĐTC/TCD-GK và Phụ lục 01, 02 đính kèm ngày 31/08/2020 giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Phụ lục 03 ngày 02/06/2021;
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 103983 do Sở Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/07/2020;
 - Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND TP. HCM về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng tại số 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang làm chủ đầu tư;

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND TP. HCM về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND TP HCM về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng tại số 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang) làm chủ đầu tư;
 - Giấy phép xây dựng số 56/GPXD ngày 29/04/2021 của Sở Xây dựng;
 - Hợp đồng 01/2020/HĐNT/CB-TRACODI ngày 21/09/2020 giữa Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải; và các phụ lục đính kèm gồm Phụ lục 01 ngày 10/11/2020, Phụ lục 02 ngày 03/01/2021, Phụ lục 03 ngày 30/06/2021, Phụ lục 04 ngày 02/08/2021;
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 136845 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/03/2021;
 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3405152774 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, cấp lần đầu ngày 04/01/2013, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 17/11/2020;
 - Giấy phép xây dựng số 22/GPXD-SXD ngày 23/07/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.
21. Hợp đồng tư vấn số 31/2021/HĐTVTC/SHS.HS.TV ngày 11/08/2021 về việc cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này điều chỉnh các Nghị quyết sau:
 - Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
 - Toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/08/2021 về việc thông qua hồ sơ chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

