



TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
và Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

I. Báo cáo về việc chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 trong đó thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021: chi trả cổ tức bằng tiền 5% tương ứng 122.209.152.000 đồng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương ứng với dự kiến phát hành 12.220.915 cổ phiếu tương đương 122.209.150.000 đồng (theo Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021). Tuy nhiên, năm 2022 Công ty chưa thực hiện được do do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 92/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/10/2022 và thực hiện Báo cáo số 284/2022/CV-TCD ngày 18/10/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo việc gia hạn chi trả cổ tức năm 2021.

II. Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021:

2.1 Nội dung đã thông qua:

Chi trả cổ tức năm 2021 là 10%, trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền 5% tương ứng 122.209.152.000 đồng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương ứng với dự kiến phát hành 12.220.915 cổ phiếu tương đương 122.209.150.000 đồng.

2.2 Nội dung điều chỉnh:

Chi trả cổ tức năm 2021 là 7%, trong đó: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 7% tương ứng với dự kiến phát hành 17.109.281 cổ phiếu tương đương 171.092.812.800 đồng.

(Theo Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022).

III. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

3.1 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- 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 dự kiến trước khi phát hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.109.281 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 171.092.810.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
- 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 $311 * 7\% = 21,77$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 21 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,77 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.

3.2 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- 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 dự kiến trước khi phát hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.553.464 cổ phiếu

0300
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
CÔNG
V
AN 1-T

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 195.534.640.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8%
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
 - 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 $311 * 8\% = 24,88$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 24 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,88 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.

3.3 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 tại thời điểm năm 2022:

3.3.1 Phương án phát hành:

- 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 dự kiến trước khi phát hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.662.745 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 366.627.450.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
- 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 $311 * 15\% = 46,65$ cổ phần. Theo phương án xử*

182393
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHIỆP VÀ
 VẬN TẢI
 P. HỒ CHÍ MINH

lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 46 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,65 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.

3.3.2 Thông qua việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

3.3.3 Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành của Công ty nói trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

