



TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua

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);
- Căn cứ Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TRACODI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua cho các thành viên HĐQT, BKS và BDH Công ty TRACODI như sau:

I. Báo cáo về việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty theo kết quả kinh doanh 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 phát hành 1.600.000 cổ phiếu mục đích để phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (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 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022). Tuy nhiên, năm 2022 Công ty chưa thực hiện được 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 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

II. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty năm 2022 như sau:

- 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
- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành là: 244.418.304 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.600.000 cổ phiếu.**
(Đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCD-TCD ngày 29/04/2021)
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là: **16.000.000.000 đồng.**
- Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành: Thành viên HĐQT, BKS, BDH và cán bộ nhân viên của TRACODI, công ty con của TRACODI.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



4. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
6. 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. HCM 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 thông qua.

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

