



Số: 09/2016/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên, phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 04/06/2015;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 78.500.000.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 24.125.000 cổ phiếu

- Vốn điều lệ sau phát hành : 324.852.500.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 32.485.250 cổ phiếu
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: (i) Cổ đông hiện hữu và (ii) cán bộ nhân viên (iii) Cổ đông chiến lược của Công ty

Chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Công ty TRACODI sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ thông qua: (i) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (iii) Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược của Công ty. (iv) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.625.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 196.250.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2016
- Nguồn vốn: Do cổ đông nộp tiền
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2,5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 2,5 quyền mua và cứ 2,5 quyền mua sẽ được mua 2,5 cổ phần mới phát hành thêm).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
Ví dụ vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phần. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $123 \times 2,5 : 1 = 307$ cổ phần. Số cổ phần lẻ là 0,5 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- Quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền của cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Số cổ phần lẻ và cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

b. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP 2016):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt của Công ty
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- Nguồn vốn: Do cán bộ công nhân viên nộp tiền
- Thời hạn và tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ hai (18 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 100% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
- Quy định thu hồi:
 - Nếu cán bộ công nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

c. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược của Công ty
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Cổ đông chiến lược của Công ty mà Hội đồng quản trị xét thấy có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty
- Nguồn vốn: Do cổ đông chiến lược nộp tiền
- Thời hạn và tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ hai (18 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 100% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
- Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

d. Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2015, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2015:

- Xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể:
 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015): Không chia.
 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 điều chỉnh: Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu sau khi đã có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ: 6,5%/vốn điều lệ.

- Giá trị tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 5.102.500.000 đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 510.250 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.102.500.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Cùng thời điểm với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2015 (trong năm 2016).
- Nguồn vốn để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét năm 2015.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6,5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 6,5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính).
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn A sở hữu 555 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 100:6,5, thì Ông Nguyễn A sẽ được nhận $333 \times 6,5 : 100 = 21,6$ cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn A chỉ được nhận 21 cổ phiếu; phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ không tính.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
 - Số cổ phần lẻ và cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền được chia sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 chấp thuận sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

2. Phương án sử dụng vốn:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu (dự kiến ít nhất là 238.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích sau đây của Công ty:

Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu (dự kiến 238.000.000.000 đồng).

- Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết và hoạt động sản xuất kinh doanh.

| STT | Mục đích đầu tư | Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ) |
|-----|--|------------------------------|
| 1 | Đầu tư vốn cho thương mại | 28.000.000.000 |
| 2 | Đầu tư M&A | 210.000.000.000 |
| | - Đầu tư các doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh nông sản | 170.000.000.000 |
| | - Đầu tư doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê xuất khẩu | 40.000.000.000 |
| | Tổng cộng | 238.000.000.000 |

Trường hợp không thu đủ số tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn khác để thực hiện các mục đích nêu trên.

3. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 60%. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tư.

4. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định:

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích cụ thể đã được nêu;
- Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành (Nếu xét thấy cần thiết), tiến hành các thủ tục xin phép phát hành cần thiết và thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình

thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;

- 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 và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

5. Tổ chức triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đặng Trung Kiên