



Số: 16/2017/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

*V/v: Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH
căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 và sửa đổi, bổ sung ngày 17/02/2016;

Nhằm động viên, khuyến khích Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), và Ban điều hành (BDH) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) trong việc thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách khen thưởng cổ phiếu hoàn thành và vượt kế hoạch cho các thành viên HĐQT, BKS và BDH Công ty TRACODI như sau:

I. Phương án thực hiện:

- 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 phần: 32.485.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.485.000 cổ phần
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua. Trong đó nếu đạt kế hoạch được trích thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được trích thêm 20% của lợi nhuận sau thuế tính trên giá trị vượt kế hoạch. (Vd: LNST theo KH 2017 là 63 tỷ đồng, và trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2017 Công ty đạt LNST 63 tỷ đồng. Tiền thưởng = 2% x 63 tỷ đồng = 1,26 tỷ đồng. Trong trường hợp KQKD thực hiện vượt với LNST là 70 tỷ đồng. Tiền thưởng = (2% x 63) + (70-63) x 20% = 1,26 tỷ + 1,4 tỷ = 2,66 tỷ đồng).
- Số lượng phát hành tối đa: 1.000.000 cổ phần, số lượng cụ thể phát hành căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được của năm 2017 sau kiểm toán.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 3,08%.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận của Công ty. Các đối tượng được phân phối cổ phiếu không phải thanh toán tiền.
- Thời điểm phát hành: Sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2017.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS và BDH do Hội đồng quản trị quyết định.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.

II. 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 HĐQT, BKS và BDH được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, 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. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án 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 cho thành viên HĐQT, BKS và BDH.
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 cho thành viên HĐQT, BKS và BDH theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty 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**

(đã ký)

Đặng Trung Kiên