



Số: 36/2017/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh*

### 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 14/04/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Nhằm tận dụng các cơ hội thu hút dòng vốn vay từ các tổ chức trong và ngoài nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi huy động vốn triển khai các dự án, vốn lưu động cho kinh doanh hoặc tái tài trợ vốn vay cho các dự án của Công ty với nội dung như sau:

- Tổng giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng hoặc 50 triệu USD;
- Hình thức: trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất tối đa: 5%/năm đối với khoản vay bằng USD và 12% đối với khoản vay bằng VND;
- Kỳ hạn trái phiếu: 03-05 năm;
- Mục đích phát hành huy động vốn triển khai các dự án, vốn lưu động cho kinh doanh, hợp tác đầu tư hoặc tái tài trợ vốn vay cho các dự án của Công ty;
- Điều kiện chuyển đổi nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi: sau 3 năm trái chủ được quyền lựa chọn:
  - Chuyển đổi sở hữu cổ phần TCD với giá chuyển đổi không thấp hơn **15.000 đồng/cổ phần**;

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất giá chuyển đổi và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Trung Kiên**