



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2017

Số: 35/2017/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn  
cho người lao động trong Công ty (ESOP) giai đoạn 2017 - 2020*

**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);

Nhằm động viên, khuyến khích và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài của cán bộ nhân viên (CBNV) 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 đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) giai đoạn 2017 – 2020 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 phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.485.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mỗi năm: Tổng số cổ phiếu phát hành mỗi năm theo chương trình ESOP tại Tờ trình này và theo chương trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP tại Tờ trình 16/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 (tại Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2017) không vượt quá 5% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;

- Năm 2017: **1.200.000 cổ phiếu**, tương ứng 12.000.000.000 đồng (tỷ lệ: 3,69% trên số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành);
  - Số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành từ năm 2018 – 2020 sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sao cho đảm bảo quy định tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không được vượt quá 5% (năm phần trăm) số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến năm 2017: 12.000.000.000 đồng;
  - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành của mỗi đợt phát hành;
  - Thời điểm phát hành: Phát hành hàng năm trong giai đoạn từ 2017 đến 2020;
  - Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
  - Tiêu chí phân phối và lựa chọn đối tượng phát hành: 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:

- 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 CBNV được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng, 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;
- Lựa chọn thời điểm phát hành hàng năm và điều chỉnh số lượng phát hành phù hợp theo quy định;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án đề 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).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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;

- 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 CBNV.
- 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 phiếu phổ thông được phát hành cho CBNV theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

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

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *u*



*Đặng Trung Kiên*

**Đặng Trung Kiên**