



TRACODI

Số: 14/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty*

**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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24 ngày 16/06/2023).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“**Công ty**” hoặc “**TRACODI**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

### A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên gọi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Mã chứng khoán: TCD
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 38330314 Fax: (84 28) 38330317
- Vốn điều lệ tại 31/12/2023: 2.826.808.040.000 đồng (*Hai nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ tám trăm lẻ tám triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

### B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải



2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
3. Mã cổ phiếu giao dịch: TCD
4. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 3.052.952.680.000 đồng, tương ứng 305.295.268 cổ phiếu, trong đó bao gồm:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 282.680.804 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2023 (dự kiến 8% vốn điều lệ): 22.614.464 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.529.526 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 305.295.260.000 đồng
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới hay Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
11. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu TCD. Cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm:  $123 * 0,1 = 12,3$  cổ phiếu TCD. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 12 cổ phiếu TCD, phần cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy bỏ.*

*Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư vốn cổ phần dự kiến phân phối của TCD với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của TCD.*
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (Dự kiến trong năm 2024) và sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung





tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

### C. THÔNG QUA VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành của Công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

1. Quyết định lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi UBCKNN, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.
3. Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
4. Sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ Công ty sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
5. Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
6. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
7. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.



**Nguyễn Thanh Hùng**

