



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

Số: 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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 theo Nghị định số 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);
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TRACODI;

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024, 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 CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

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

2. Tên cổ phiếu chào bán: 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 chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm chào bán: 3.358.247.950.000 đồng, tương ứng 335.824.794 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;
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30.529.526 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 170.000.000 cổ phiếu (Một trăm bảy mươi triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 1.700.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng)
9. Mục đích chào bán:
 - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
 - Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
10. **Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
11. **Đối tượng chào bán:**
 - Tiêu chí nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 - Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư.
 - Danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Tổng số vốn huy động theo mệnh giá dự kiến: 1.700.000.000.000 đồng.
14. Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến: 1.700.000.000.000 đồng.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng của từng nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật.



17. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

18. **Phương án xử lý số lượng số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):** Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

19. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

(1) Cơ cấu lại nguồn vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán nợ gốc, nợ lãi, nợ trước hạn, đến hạn,...: dự kiến 1.000 tỷ đồng;

(2) Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ trước hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác, vốn lưu động khác, ... : 700 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

20. **Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

C. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

D. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phần chào bán bổ sung 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 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX theo đúng quy định của pháp luật.

E. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;

32393
GTY
PHÂN
PHÁT TF
NGHIỆP
AN TÀI
P. HỒ C

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Trong trường hợp quy định của pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành và thực tế triển khai;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

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**



Nguyễn Thanh Hùng

