



TRACODI

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

Số: 06/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
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 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 trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu năm 2023 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. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 282.680.804 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.614.464 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 226.144.640.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **8%**
11. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
12. Thời gian thực hiện: 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).
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 253 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $253 * 8\% = 20,24$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 20 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,24 phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 trả cổ tức, cụ thể:

1. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
2. Quyết định lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

4. 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.
5. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
6. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), 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 phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
7. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
8. 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

