



TRACODI

Số: 102/2019/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2019
Ho Chi Minh City, 13 August 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ Position: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/
Member of BOD and Deputy General Director.

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 12/08/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Board Resolution No. 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCD on 12 August 2019 regarding the company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP), along with procedures and employee eligibility.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Lê Thị Mai Loan



Số: 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- 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 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 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 61/2019/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 12/08/2019 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT-TCĐ ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị v/v thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 26/04/2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Điều 2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí, duyệt danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

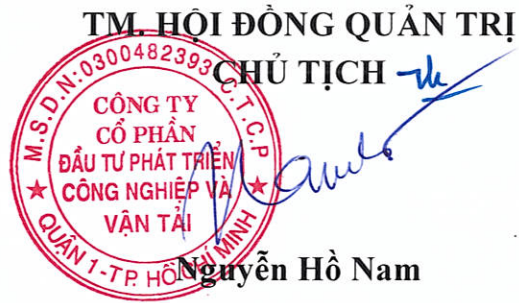
- Tiêu chí, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESOP: Cụ thể được căn cứ theo Quy chế ESOP (Quy chế ESOP đính kèm).
- Danh sách Người lao động dự kiến được tham gia chương trình ESOP (theo Danh sách đính kèm).



- Điều 3.** Thông qua việc ban hành Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019: Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP theo tài liệu đính kèm.
- Điều 4.** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP: Thường trực Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành ESOP đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Người đại diện theo pháp luật – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2019

QUY CHẾ - CHÍNH SÁCH

ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2019

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 12/08/2019
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải)*

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, Quy chế ESOP và hồ sơ phát hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) ban hành Quy chế - chính sách về đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 như sau:



CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cao cấp, dài hạn, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Trong đó, đợt phát hành cổ phiếu của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) lần này sẽ góp phần không nhỏ trong chiến lược giữ người tài làm việc ổn định và lâu dài tại Công ty.

Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 được xác định với các mục tiêu chính sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo, làm nền tảng để phát triển cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa tại từng bộ phận để tiếp tục đóng góp, phát triển ổn định và bền vững với Công ty;
- Tiếp tục phát triển văn hóa lãnh đạo, nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai, kế thừa theo từng giai đoạn cho Công ty.

Điều 2: Giải thích các thuật ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty : là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
2. HĐQT : là Hội đồng quản trị của Công ty
3. BDH : là Ban điều hành
4. BKS : là Ban kiểm soát của Công ty
5. CBNV : là cán bộ chủ chốt đang làm việc và hưởng lương tại Công ty
6. ESOP : là đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
7. Ban ESOP : là Ban tổ chức ESOP do HĐQT thành lập, đại diện cho HĐQT và BKS để điều hành hoạt động của chương trình ESOP.

Điều 3: Ban ESOP

Ban ESOP được HĐQT đề cử và thành lập, bao gồm các nhân sự như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó Ban
3. Bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên
4. Ông Nguyễn Hồng Khoa – Kế toán trưởng, Thành viên
5. Bà Võ Thị Cẩm Tú – Chủ tịch Công đoàn, TP. Hỗ trợ Kinh doanh, Thành viên

Điều 4: Nhiệm vụ Ban ESOP

1. Thực hiện ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Quy chế ESOP này.
2. Lập và trình HĐQT xét duyệt danh sách nhân viên hội đủ điều kiện trở thành thành viên tham gia ESOP.
3. Lập và trình HĐQT xét duyệt số lượng chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng hàng năm.
4. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách thành viên tham gia ESOP, bao gồm việc chấm dứt tư cách thành viên tham gia ESOP hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phiếu thưởng của các thành viên tham gia ESOP định kỳ hoặc đột xuất theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định.
5. Thực hiện các vấn đề khác của ESOP theo quy định của HĐQT.

Điều 5: Nguyên tắc thực hiện

Chương trình ESOP năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua dựa trên phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. HĐQT xét duyệt và Ban ESOP triển khai thực hiện theo các tiêu chí được HĐQT chấp thuận.

Điều 6: Giá trị và số lượng cổ phần phát hành

1. Loại cổ phần: Cổ phần phát hành theo chương trình ESOP năm 2019 là cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Số lượng cổ phần phát hành: 249.288 cổ phần
4. Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 2.492.880.000 đồng
5. Nguồn: Người lao động được thưởng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2019

Điều 7: Tiêu chuẩn được phân phối cổ phần theo chương trình ESOP năm 2019

1. Đối tượng tham gia chương trình ESOP

Đối tượng tham gia chương trình ESOP năm 2019 là thành viên HĐQT, BKS và BDH do HĐQT quyết định đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đang làm việc và hưởng lương tại Công ty;
- Không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong thời gian làm việc tại Công ty;
- Hội đủ các điều kiện theo tiêu chí đánh giá đối tượng tham gia chương trình.

2. Tiêu chí đánh giá đối tượng tham gia chương trình ESOP:

Các đối tượng hội đủ điều kiện ở mục 1, Điều 7, Chương II được xem xét tham gia chương trình ESOP năm 2019 với những tiêu chí cụ thể như sau:

- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý ban đầu, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách;
 - Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các bộ phận trong Công ty;
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao của Công ty;
 - Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc;
 - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực quản lý cấp cao của Công ty.
3. Cách phân bổ số lượng cổ phần được quy định cụ thể như sau: Số lượng cổ phần của Chương trình ESOP năm 2019 sẽ được HĐQT chia cho từng đối tượng cụ thể dựa



trên mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh doanh của công ty, thâm niên làm việc và một số những tiêu chí khác.

Điều 8: Thời gian hiệu lực và chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành ESOP năm 2019 sẽ được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Cổ phiếu ESOP phát hành năm 2019 không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 9: Thông tin về thuế

CBNV có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định pháp luật hiện hành ở từng thời điểm đối với các khoản thu nhập từ cổ phiếu ESOP.

CHƯƠNG II HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 10: Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP

Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này trên cơ sở đề xuất của Ban ESOP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh xét thấy cần thiết, Ban ESOP có trách nhiệm đề xuất, sửa đổi, bổ sung trình HĐQT quyết định.

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 08 năm 2019.
2. Mọi trường hợp xử lý ngoại lệ không được nhắc đến trong Quy chế này cần được sự chấp thuận của HĐQT, đảm bảo tuân theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.
4. CBNV Công ty được tham gia Chương trình ESOP năm 2019 này đã đọc và hiểu bản Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam