



TRACODI

Số: 289/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, September 17<sup>th</sup>, 2020

## 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: Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ/ Position: Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ Legal representative and 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/09/2020 vv Thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và chi tiết kỳ chuyển đổi của trái phiếu./ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Resolution No. 41/2020/NQ-HĐQT-TCD dated September 17th, 2020 regarding approval on the adjustment of convertible bond issuance and convertible bond periods.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE**





Số: 41/2020/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án phát hành chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/07/2020 và chi tiết kỳ chuyển đổi của trái phiếu

### 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 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 05/2020/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 41/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 17/09/2020 v/v thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án phát hành chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/07/2020 và chi tiết kỳ chuyển đổi của trái phiếu;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/07/2020, cụ thể:**

*Trước điều chỉnh:*

STT	Nhà đầu tư	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Bamboo Capital	132.500	53%
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ HELIOS	117.500	47%
<b>Tổng cộng:</b>		<b>250.000</b>	<b>100%</b>

**Sau điều chỉnh:**

STT	Nhà đầu tư	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ HELIOS	250.000	100%
<b>Tổng cộng:</b>		<b>250.000</b>	<b>100%</b>

Đồng thời, khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, HĐQT cam kết thực hiện đúng quy định của Pháp luật hiện hành liên quan đến điều kiện chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư và các quy định liên quan khác.

**Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/07/2020, cụ thể**

Nguyên nhân: Do tiến độ thanh toán với khách hàng/nhà thầu đến hạn nên một số khoản phải trả tại thời điểm 24/07/2020 đến nay đã được thanh toán, do đó cần điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty

Nội dung điều chỉnh:

**Trước điều chỉnh:**

STT	Mục đích	Giá trị (triệu đồng)	Thời điểm giải ngân
1	<b>Dự án bất động sản</b>	<b>100.000</b>	
a	Dự án Biệt thự, khách sạn cao cấp Vạn Đạt	100.000	Quý 4/2020 – Quý 1,2/2021
2	<b>Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng</b>	<b>150.000</b>	
a	Dự án Malibu Hội An	50.000	Quý 4/2020 – Quý 1/2021
b	Dự án biệt thự và chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng, khách sạn (dự án King Crown Thảo Điền)	30.000	Quý 4/2020 – Quý 1/2021
c	Solar Rooftop	70.000	Quý 3 + 4/2020
<b>Tổng cộng</b>		<b>250.000</b>	

004  
CỘNG  
CỔ  
ĐẦU TƯ  
CÔNG  
V  
V 7-7

**Sau điều chỉnh:**

STT	Mục đích	Giá trị (triệu đồng)	Thời điểm giải ngân
<b>1</b>	<b>Dự án bất động sản</b>	<b>100.000</b>	
a	Dự án Biệt thự, khách sạn cao cấp Vạn Đạt (hay còn được gọi là dự án Capri Phan Thiết)	100.000	Quý 4/2020 – Quý 1,2/2021
<b>2</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng</b>	<b>150.000</b>	
a	Dự án Malibu Hội An	50.000	Quý 4/2020 – Quý 1/2021
b	Dự án biệt thự và chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng, khách sạn (dự án King Crown Thảo Điền)	22.000	Quý 4/2020 – Quý 1/2021
c	Solar Rooftop	78.000	Quý 4/2020
<b>Tổng cộng</b>		<b>250.000</b>	

Trong quá trình triển khai hồ sơ phát hành, trong trường hợp phương án sử dụng vốn có sự điều chỉnh HĐQT sẽ trao đổi và thông qua đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty, đồng thời báo cáo/xin phép các cơ quan quản lý liên quan (nếu cần).

**Điều 3. Thông qua chi tiết về kỳ chuyển đổi của trái phiếu:**

Kỳ chuyển đổi trái phiếu: 03 tháng/lần

Trong đó:

- Quyền chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi:
  - ❖ Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi;
  - ❖ Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết;
  - ❖ Tại kỳ chuyển đổi đầu tiên, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại kỳ chuyển đổi tiếp theo.
- Thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: sẽ được quy định rõ trong Hợp đồng của Trái chủ và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích cho trái chủ và cổ đông của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

23,  
TY  
HẮN  
IÁT  
CHIẾI  
TÀI  
HỒ

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

