



TRACODI

Số: 277/2018/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 28<sup>th</sup> June 2018

**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 số 35/2018/NQ-HĐQT-TCD về 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/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company has announced its Resolution No. 35/2018/NQ-HĐQT-TCD 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: 35/2018/NQ-HĐQT-TCD

## 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

### 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 thông qua ngày 15/06/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 34/2018/BB-TTHĐQT-TCD ngày 28/06/2018 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 2017 theo Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/06/2018 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.
- Danh sách người lao động dự kiến được tham gia chương trình ESOP (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 2018: Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP theo tài liệu đính kèm.
- Điều 4.** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP: 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, 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 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/06/2018.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

