

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



TRACODI

Số: 276/2022/CV-TCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, October 13th, 2022

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*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty/ *Chairman and Legal representative*

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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 92/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/10/2022 về việc Thông qua việc gia hạn thực hiện chia cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2022) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022. / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 92/2022/NQ-HĐQT-TCD on October 12th, 2022 regarding extension of dividend payment and ESOP under Resolution No. 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD dated April 4th, 2022.*

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 *BT*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng





NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thực hiện chia cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2022) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020 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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Biên bản họp số 92/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải v/v thông qua việc gia hạn thực hiện chia cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2022) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thực hiện chia cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2022) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022:

Cơ sở thực hiện như sau:

Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phân phối Lợi nhuận năm 2021; Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc 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 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022 để trình ĐHĐCĐ, TRACODI đã tính toán chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng là: 175.514.973.787 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất là: 348.561.065.627 đồng

Theo đó, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 như sau :

1. Chi trả cổ tức năm 2021 là 10% : **244.418.304.000 đồng**
 - Chi trả bằng cổ phiếu là 5% : 122.209.152.000 đồng
 - Chi trả bằng tiền mặt là 5% : 122.209.152.000 đồng
2. ESOP 2022 : **16.000.000.000 đồng**

Tổng giá trị thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và ESOP 2022 là: **260.418.304.000 đồng.**

Tuy nhiên, trong quá trình kiện toàn hồ sơ thực hiện chi trả cổ tức và ESOP, Công ty nhận thấy:

- ✚ Căn cứ vào Điểm đ Khoản 1 Điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: “đ) Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ (bất lợi thương mại hay còn gọi là lợi thế thương mại âm). Trường hợp mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính của riêng công ty mẹ và nếu số lợi nhuận quyết định phân phối vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng, **công ty mẹ chỉ thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.**”
- ✚ Căn cứ vào Khoản 2 Điều 60 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán quy định về việc đề thực hiện phát hành theo quy định: “**Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức, Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.**”
- ✚ Căn cứ vào Khoản 4 Điều 64 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán quy định về việc đề thực hiện phát hành theo quy định: “**Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, lợi nhuận quyết định sử dụng để thưởng cho người lao động không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định sử dụng để thưởng cho người lao động thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo**



