



TRACODI

Số: 252/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 27th, 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 83/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/09/2022 về việc Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 83/2022/NQ-HĐQT-TCD on September 26th, 2022 regarding bond issuance under private placement.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 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/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ 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 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 7/2022 ngày 02/08/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 83/2022/BB-HDQT-TCD ngày 26/09/2022 v/v triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, phát hành trong quý III hoặc quý IV năm 2022 của Công ty với tổng giá trị tối đa 990.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tỷ đồng) (“**Trái phiếu**”) cho mục đích cơ cấu lại nợ của Công ty theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này (“**Phương án phát hành**”). Trái phiếu sẽ có các điều khoản và điều kiện cơ bản như sau:

- Kỳ hạn dự kiến: 60 (Sáu mươi) tháng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc (người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) sẽ quyết định cụ thể kỳ hạn của Trái phiếu nhằm phù hợp với tình hình và nhu cầu của thị trường tại thời điểm phát hành;
- Khối lượng phát hành dự kiến: 9.900 (Chín nghìn chín trăm) trái phiếu;
- Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến: 990.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tỷ đồng);
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam;



- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, có Tài sản bảo đảm;
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ;
- Ngày phát hành dự kiến: theo quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/ Tổng Giám đốc (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành;
- Lãi suất danh nghĩa dự kiến:
 - ✓ Lãi suất đối với 04 (Bốn) kỳ tính lãi đầu tiên: 11%/năm (Mười một phần trăm một năm);
 - ✓ Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 04 (Bốn) kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4,0%/năm (Bốn phần trăm một năm) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm (Mười một phần trăm một năm).
- Kỳ tính lãi: 03 (Ba) tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng.

Điều 2. Đồng ý nhận, sử dụng các tài sản, biện pháp bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu như sau:

- (i) Toàn bộ Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long ("**Son Long**") cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan ("**Cổ phần Sơn Long**");
- (ii) Quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long ("**Quyền tài sản Dự án Bãi Cháy**");
- (iii) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật) ("**Quyền sử dụng đất Dự án Bãi Cháy**");
- (iv) Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan nhằm để bảo đảm cho các Nghĩa vụ được bảo đảm trong suốt kỳ hạn của trái phiếu.

(Các tài sản trên được gọi chung là "Tài sản bảo đảm")

Tài sản bảo đảm hiện hữu của trái phiếu bao gồm Cổ phần Sơn Long, Quyền tài sản Dự án Bãi Cháy. Thời gian thực hiện tạo lập biện pháp bảo đảm đối với Tài sản bảo đảm hiện hữu và các Tài sản bảo đảm khác sẽ được quy định cụ thể tại các Văn kiện trái phiếu có liên quan.

"**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long**" là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701018653 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2009 (được sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung tại từng thời điểm);

04
 ON
 : O I
 T U P
 I G N
 V A
 7-TF

“**Dự án Bãi Cháy**” nghĩa là Dự án Khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết về các Tài sản bảo đảm sẽ được quy định cụ thể tại các Văn Kiện Trái phiếu có liên quan.

Một phần hoặc toàn bộ Tài sản bảo đảm trên cũng có thể được chia sẻ với các nghĩa vụ bảo đảm khác theo quy định tại các Văn kiện trái phiếu. Những người Sở hữu trái phiếu, bằng việc mua, nhận chuyển nhượng, nhận chuyển quyền sở hữu theo hình thức khác, chấp thuận việc chia sẻ Tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm như vậy.

Điều 3. Ủy quyền cho **ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị /ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty** (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) chủ trì thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

- Điều chỉnh phương án phát hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái phiếu (nếu cần thiết). Tùy tình hình thực tế xem xét, quyết định ngày phát hành, kỳ hạn và khối lượng phát hành cụ thể;
- Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành trái phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành trái phiếu, bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu được thành công;
- Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành; Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyên nhượng cho trái phiếu; Đại diện Người sở hữu trái phiếu; Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm; Tổ chức Quản lý Tài khoản Chuyên thu; Tổ chức Tư vấn Pháp lý v.v.); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (gọi chung là “Các Văn kiện trái phiếu”); quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung cấp nhằm phát hành trái phiếu;
- Xây dựng và phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư trái phiếu và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty. Trường hợp không bán hết số lượng trái phiếu dự kiến phát hành theo phương án phát hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại phương án phát hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty;
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công ty;

393
TY
ÁN
T TRI
ỆP V
AI
Ổ CHỈ

- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của trái phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu;
- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành trái phiếu;
- Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo đảm cho Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút/bổ sung các biện pháp bảo đảm của trái phiếu, thay đổi Tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm, thay đổi Bên bảo đảm và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở thống nhất với các đối tác tham gia giao dịch phát hành trái phiếu trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu;
- Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
- Báo cáo tại Đại hội Đồng cổ Đông liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Điều 4. 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 tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thanh Hùng

