



TRACODI

Số: 88/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 20th, 2023

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 Hoàng Hiểu

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ *Legal representative and Chief Executive Officer.*

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 Hội đồng quản trị số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/4/2023 Thông qua Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 26/2023/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 20th, 2023 approving share issuance for dividend payment (2021 and 2022); share issuance under employee stock ownership plan (ESOP).*

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 <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1>.*

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: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *By*
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nguyễn Hoàng Hiểu



Số: 26/2023/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022;
phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người
lao động

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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
- Căn cứ Biên bản họp số 26/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 của Công ty TRACODI, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.662.745 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 366.627.450.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu (dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III /2023).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
 Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng $311 * 15\% = 46,65$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 46 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP năm 2022) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2023/NQ-ĐHCĐ-TCD ngày 12/04/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành là: 244.418.304 cổ phần

3300
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
CÔNG
V
1-1

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu.
(Đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021)
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là: 16.000.000.000 đồng.
 - Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành: Thành viên HĐQT, BKS, BDH và cán bộ nhân viên của TRACODI, công ty con của TRACODI.
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu (Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023).
 - Thời gian phân phối: Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và năm 2022
 - Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty (ESOP):
- Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT 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. Do đó, HĐQT 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 (theo Danh sách đính kèm).
3. Thông qua việc ban hành Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP theo tài liệu đính kèm.
4. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP: HĐQT 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 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ - CHÍNH SÁCH

ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (QUY CHẾ ESOP)

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/04/2023
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải)*

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 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 trong Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ban hành Quy chế - Chính sách về đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (gọi tắt là Quy chế ESOP) 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 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 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 nhân viên làm việc hoặc quản lý, điều hành tại Công ty và tại các công ty con tại thời điểm 31/12/2021 hoặc tại thời điểm hiện tại
6. ESOP: là đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao
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 Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
2. Ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Bắc – Thành viên HĐQT, Thành viên
4. 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 thường 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 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 là cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

0300
CÔ
CỔ
ĐẦU TƯ
CÔNG
V
AN 1-T

3. Số lượng cổ phần phát hành: 1.600.000 cổ phần
4. Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng
5. Nguồn: Người lao động được thưởng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2022 tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2022

Điều 7: Tiêu chuẩn được phân phối cổ phần theo chương trình ESOP năm 2022

1. Đối tượng tham gia chương trình ESOP

Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.

Đối tượng tham gia chương trình ESOP là thành viên HĐQT, BKS, BDH và CBNV do HĐQT quyết định đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đang làm việc hoặc quản lý, điều hành tại Công ty và tại các công ty con tại thời điểm 31/12/2021 hoặc tại thời điểm hiện tại;
- Có đóng góp xuất sắc, đặc biệt vào kết quả kinh doanh năm 2021 cho Công ty.

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 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/Công ty thành viên;
- 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/Công ty thành viên;
- 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/Công ty thành viên.

3. Cách phân bổ số lượng cổ phần được quy định cụ thể như sau: Số lượng cổ phần của Chương trình ESOP 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 sẽ được phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Cổ phiếu ESOP phát hành bị hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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 20 tháng 04 năm 2023.
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 này đã đọc và hiểu bản Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

