



TRACODI

Số: 106/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, May 9<sup>th</sup>, 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 Văn Bắc

Chức vụ/ Position: Người ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

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 33/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 9/5/2023 về việc Sửa đổi Quy chế - chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP) và bổ sung thông tin danh sách người lao động tại Điều 2 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/04/2023/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announced the Board of Directors Resolution No. 33/2023/NQ-HĐQT-TCD dated May 9, 2023 on the Amendments to the Regulations and Policies of shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and additional information of employees in compliance with the Article 2 of Resolution No. 26/2023/NQ-HĐQT-TCD dated 20 April 2023.

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. QHNET  
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI UO CÔNG BỐ THÔNG TIN/**  
**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**Nguyễn Văn Bắc**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

Số: 33/2023/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi Quy chế - chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP) và bổ sung thông tin danh sách người lao động tại Điều 2 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/04/2023

### 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thu hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 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 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 09/05/2023 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi Quy chế - chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP) và bổ sung thông tin danh sách người lao động tại Điều 2 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi Quy chế - chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Quy chế ESOP) và bổ sung thông tin danh sách người lao động tại Điều 2 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20 tháng 04 năm 2023.

1. Thông qua sửa đổi Quy chế ESOP:

- + Giải thích từ ngữ (Khoản 5 Điều 2 Quy chế ESOP): CBNV là là cán bộ nhân viên làm việc hoặc quản lý, điều hành tại Công ty và tại các công ty con tại thời điểm hiện tại.
- + Đối tượng tham gia chương trình ESOP (Khoản 1 Điều 7 Quy chế ESOP):



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 hiện tại;
- Có đóng góp xuất sắc, đặc biệt vào kết quả kinh doanh năm 2021 cho Công ty.

+ Thời gian hiệu lực và chuyển nhượng (Điều 8 Quy chế ESOP):

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 phát hành.

(Quy chế ESOP đính kèm).

2. Thông qua bổ sung thông tin danh sách Người lao động dự kiến được tham gia chương trình ESOP (theo Danh sách đính kèm).

**Điều 2.** 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 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 33/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/05/2023 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/05/2023 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi Quy chế - chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế ESOP) và bổ sung thông tin danh sách người lao động tại Điều 2 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/04/2023

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 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 thưởng 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 đợt 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
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 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

1823g  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHÁT T  
NGHIỆP  
AN TÀI  
P. HỒ

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 phát hành.

**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**

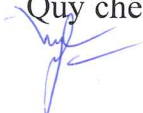
**Điều 10: Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP**

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 09 tháng 05 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**



**Nguyễn Thanh Hùng**

