



TRACODI

Số: 19/2024/TTDH-HDQT-TCĐ

No.: 19/2024/TTDH-HDQT-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty*

Re: The approval of the plan for private placement to increase the Company's charter capital

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

To: Shareholders of TRACODI Company

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government on elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance provides guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (old name: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company) approved by the Board of Directors on August 29, 2024 under the authorization of

the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (amended and supplemented for the 27th time);

- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TRACODI;
Based on the actual situation and the 2024 production and business plan of TRACODI;

Tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 04/2024/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 17/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Nay, căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng cách thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024 dưới đây thay thế cho phương án đã thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Phương án phát hành cụ thể như sau:

At the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 04/2024/NQ-DHĐCĐ-TCD dated April 17, 2024, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) approved the plan for private placement. Now, base on the actual operational situation of TRACODI, the Board of Directors (BOD) would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration to continue implementing the private placement to increase the charter capital for 2024 by approving the private placement plan, which will replace the plan previously approved at Resolution No. 04/2024/NQ-DHĐCĐ-TCD dated April 17, 2024, of the Company's AGM. The specific issuance plan is as follows:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

INFORMATION ABOUT THE COMPANY

- Tên gọi: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI
Company name: TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: TCD
Securities code: TCD
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 89 Cach Mang Thang 8 Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (84 28) 38330314 Fax : (84 28) 38330317
Phone: (84 28) 38330314 Fax: (84 28) 38330317
- Vốn điều lệ tại 30/09/2024: **3.358.206.410.000 đồng** (Ba nghìn, ba trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)
Charter Capital as at September 30, 2024: 3,358,206,410,000 VND (Three trillion, three hundred fifty-eight billion, two hundred six million, four hundred ten thousand dong)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
Number of treasury shares: 0 shares

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI

Issuer's name: TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company

2. **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI

Securities name: Shares of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company

3. **Mã cổ phiếu giao dịch:** TCD

Securities code: TCD

4. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông

Securities type: Common shares

5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

Par value: 10,000 VND/share

6. **Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán:** 3.358.206.410.000 đồng, tương ứng 335.820.641 cổ phiếu đang lưu hành-

Charter Capital at the time of offering: 3,358,206,410,000 VND, equivalent to 335,820,641 outstanding shares.

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 170.000.000 cổ phiếu (Một trăm bảy mươi triệu cổ phiếu)

Number of shares expected to be offered: 170,000,000 shares (One hundred seventy million shares)

8. **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** 1.700.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng)

Total value of shares to be offered at par value: 1,700,000,000,000 VND (One thousand seven hundred billion VND)

9. **Mục đích chào bán:**

Purpose:

- Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;

To enhance capital capacity, commensurate with the total value of assets that the Company currently owns;

- Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

To supplement capital in order to support the Company's production and business activities.

10. **Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Method of issuance: Private placement

11. **Đối tượng chào bán:**

Offering target:

- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và thỏa mãn các tiêu chí sau:

Be a professional investor as defined in the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and meets the following criteria:

o Là nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân có năng lực tài chính, có mong muốn đầu tư cổ phiếu do công ty phát hành;

Be an institutional or individual investor with financial capacity who desires to invest in shares issued by the company;

- Có cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Have a commitment to hold shares for a minimum of 01 year from the date of completion of the offering.

- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư.

Number of investors: Fewer than 100 investors.

- Danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

List of investors: The GMS authorizes the BOD to finalize a list of professional investors that meets the criteria approved by the GMS, decide on the number of shares to be offered to each investor, and ensure compliance with regulations regarding ownership rate of foreign investors and cross-ownership in enterprises.

12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Offering price: 10,000 VND/share.

13. Tổng số vốn huy động theo mệnh giá dự kiến: 1.700.000.000.000 đồng.

Estimated total capital to be raised at par value: 1,700,000,000,000 VND.

14. Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến: 1.700.000.000.000 đồng.

Estimated total capital to be raised at the offering price: 1,700,000,000,000 VND.

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Rights transfer: Purchase rights are non-transferable.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng của từng nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Transfer restrictions: Investors participating in the share purchase are restricted from trading their shares for a minimum of 1 year from the completion date of the offering. The BOD is authorized to decide on the transfer restriction period for each investor in accordance with regulations of law.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong Quý IV năm 2024 và trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Expected time for the offering: Anticipated in Quarter 4 of 2024 and in 2025, after receiving approval from the State Securities Commission (SSC). The specific timing is authorized for the BOD to decide after obtaining approval from the Authority and ensuring compliance with legal regulations.

18. Phương án xử lý số lượng số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

Plan for handling the number of shares not fully distributed after the offering (if any): All undistributed shares will be canceled.

19. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Proposed use of funds raised from the offering:

Toàn bộ số tiền 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

The total amount of 1,7 trillion VND expected to be raised from the offering will be used as follows:

- (1) Cơ cấu lại nguồn vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán nợ gốc, nợ lãi, nợ trước hạn, đến hạn, dự kiến: **1.000 tỷ đồng.**

Restructuring the capital source includes, but is not limited to, the payment of loan, interest, early repayment, and due debts, estimated value: 1 trillion VND.

- (2) Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc: Mở rộng đầu tư thành lập doanh nghiệp mới, mua cổ phần/ phần vốn góp/ góp vốn/ hợp tác đầu tư/ góp vốn bổ sung vào các doanh nghiệp khác; thanh toán các khoản công nợ đến hạn, nợ trước hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác khác, dự kiến: **700 tỷ đồng.**

Supplementing working capital includes, but is not limited to: expanding investments to establish new enterprises, purchasing shares/capital contribution, investing/collaborating with other businesses, providing additional capital to other companies; settling due debts, early repayment, and signing new contracts with contractors, suppliers, and other partners, estimated value: 700 billion VND.

DHĐCD ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCD cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

The GMS authorizes the BOD to develop a detailed plan for the use of funds, while allowing the BOD to adjust the plan for the use of proceeds from the offering in accordance with the Company's operational situation and to carry out related procedures for information disclosure in compliance with regulations.

20. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

Plan for handling in case the total amount of capital is not raised according to the issuance plan:

DHĐCD ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

The GMS authorizes the BOD to have full authority to make decisions and to adjust the capital sources or propose solutions that are suitable for the Company's actual circumstances and in accordance with legal regulations.

21. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Plan to ensure the ownership ratio of foreign investors:

DIHDCD ủy quyền HĐQT xây dựng phương án phân phối, lựa chọn nhà đầu tư chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.

The GMS authorizes the BOD to develop a distribution plan and select investors for the offering, ensuring that the ownership ratio of foreign investors does not exceed the maximum ownership limit for foreign investors in the Company as prescribed.

C. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

AMENDMENT TO THE CHARTER IN ACCORDANCE WITH THE NEW INCREASED CAPITAL AFTER THE COMPLETION OF THE ISSUANCE

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Amending Section 1 of Article 5 of the Company's Charter according to the capital after the completion of the private placement to investors.

D. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU BỔ SUNG

SECURITIES DEPOSITORY AND SUPPLEMENTARY LISTING OF ADDITIONAL SHARES

Toàn bộ số cổ phần chào bán bổ sung sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

The total number of additional shares issued will be registered for securities depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and will be listed supplementarily on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after the completion of the offering.

DIHDCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên tại VSDC và HOSE theo đúng quy định của pháp luật.

The GMS authorizes the BOD to carry out the necessary procedures for securities depository and supplementary listing of the additional shares as outlined in the plan at VSDC and the HOSE in accordance with regulations of law.

E. ỦY QUYỀN

AUTHORIZATION

HĐQT kính trình DIHDCD xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval of the issuance plan, while also requesting authorization for the BOD to:

- Trên cơ sở phương án phát hành đã được thông qua, DIHDCD ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

Based on the approved issuance plan, the GMS authorizes the BOD to modify, supplement, and finalize part or all of the issuance plan according to the actual

situation of the Company or at the request of regulatory authorities, ensuring that the Company's capital mobilization is successful and compliant with legal regulations, while safeguarding the rights of shareholders.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo DIHDCĐ trong kỳ họp gần nhất;
Decide on the detailed plan for the use of funds, including adjustments to the allocation of the proceeds from the offering to align with the Company's actual situation, and report to the GMS in the next meeting;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
Select an appropriate time to implement the issuance plan and carry out the necessary procedures to execute the issuance plan;
- Xây dựng và thông qua danh sách nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, chủ động đàm phán với các nhà đầu tư để phân phối cổ phiếu chào bán theo nội dung phương án chào bán;
Develop and approve a list of investors for the share offering, actively negotiate with investors to distribute the shares according to the offering plan;
- Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
Develop and approve a plan to ensure that the ownership ratio of foreign investors does not exceed the maximum ownership in the Company as stipulated by regulations;
- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ cho các mục đích phát hành;
Develop and approve a financial compensation plan in the event that the proceeds from the offering are insufficient for the intended purposes of the issuance;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo DIHDCĐ trong kỳ họp DIHDCĐ gần nhất;
Implement the plan for using the proceeds from the offering in accordance with the purposes of the offering, ensuring the interests of shareholders and the Company; comply with legal regulations and report to the next GMS meeting;
- Trong trường hợp quy định của pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, DIHDCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành và thực tế triển khai;
In the event that regulations related to private issuance are amended, the GMS authorizes the BOD to modify, supplement, and finalize the issuance plan and offering documents to ensure compliance with current regulations and practical implementation;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;

Carry out the necessary tasks to change the business registration with the regulatory authority and amend the Company's charter concerning the new charter capital after the issuance is completed;

- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán được thành công;
Proactively select and approve/authorize the approval of contracts with partners related to consulting on issuance, underwriting, or issuance agency, as well as other financial partners to ensure the success of the offering;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
Depending on the specific circumstances, the BODs is authorized to delegate the General Director to carry out one or more specific tasks mentioned above;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.
Other tasks related to the private issuance.

F. NỘI DUNG KHÁC **OTHER MATTERS**

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 17/04/2024.

This proposal replaces Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated March 27, 2024, which was approved by the GMS in Resolution No. 04/2024/NQ-DHĐCĐ-TCĐ dated April 17, 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,

Sincerely,

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ;

GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Archive: BOD Office, Business Support Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung