



Số: 292/2018/CV-TCD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017
VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (*đầy đủ*): Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
2. Tên giao dịch: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company
3. Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (84.28) 3833 0314/5 Fax: (84.28) 3833 0317
5. Mã chứng khoán: TCD
6. Vốn điều lệ: 344.340.340.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng)
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Chiểu, TP HCM
8. Số hiệu tài khoản: 16910000670138
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0300482393, đăng ký lần đầu ngày 25/5/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/04/2018.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh thương mại; Khai thác chế biến vật liệu xây dựng.

Mã ngành: 4210, 4290, 4632, 6810, 4620

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- Xây dựng công trình đường bộ, hạ tầng và bất động sản;
- Kinh doanh thương mại nông sản, phân bón;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu;



- Khai thác đá xây dựng.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 424.609.101.926 đồng (căn cứ theo Vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 tại thời điểm 31/03/2018).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

III. Phương án phát hành cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 34.434.034 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.434.034 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.796.236 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 37.962.360.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 11,02%
10. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP: Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2017 tại Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

3.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

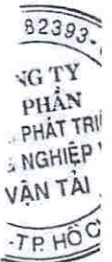
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.443.403 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 34.434.030.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/08/2018**

- 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 là $311 * 10\% = 31,1$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*

3.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 352.833 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.528.330.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,02%
- Thời gian chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: **10/08/2018**
- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCK TPHCM
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hùng



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 45/7 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của TCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 281/2018/TT-TCD ngày 10/7/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD; Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/6/2018, Nghị quyết HĐQT số 37/2018/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/7/2018 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và các quy định của pháp luật.

- Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *4516* /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu ESOP của TCD

Hà Nội, ngày *13* tháng *7* năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 274/2018/CV-TCD ngày 29/6/2018 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 282/2018/CV-TCD ngày 11/7/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD; Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/6/2018, Nghị quyết HĐQT số 35/2018/NQ-HĐQT-TCD ngày 28/6/2018 và các quy định của pháp luật.

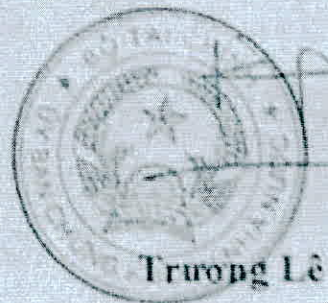
- Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công