

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

**TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**



TRACODI

Số/No: 1339/2017/CV-TCD

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Ho Chi Minh City, 25th October 2017

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:* Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/ *Member of BOD and Deputy General Director.*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours 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 Nghị Quyết số 56/2017/NQ-HĐQT ký ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc thoát thoái toàn bộ vốn của TRACODI tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Board Resolution No 56/2017/NQ-HĐQT on 25th October 2017 regarding withdrawal of its invested capital out of Hoang Anh Housing Development and Construction SJC.*

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 www.tracodi.com.vn.*

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. QHNĐT/
Archive BSD; IRD

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Lê Thị Mai Loan





TRACODI

Số: 56/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty TRACODI
tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

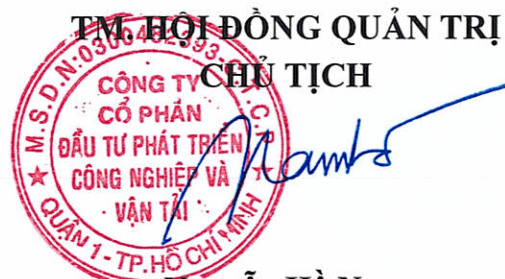
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 55/2017/BB-HĐQT ngày 25/10/2017 v/v thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn lại là **41.967.445 cổ phần (Bốn mươi một triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi lăm cổ phần)** thuộc sở hữu của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (HAL) để thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ngắn hạn.
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Trong năm 2017.
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Mai Loan - Phó Tổng Giám đốc điều hành lựa chọn đối tác, thời gian, giá giao dịch phù hợp đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và triển khai các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam