



TRACODI

Số: 78/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 6th, 2020

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 Thanh Hùng

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

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 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2020/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 05/05/2020 về việc Thông qua hợp tác đầu tư vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Board Resolution No. 12/2020/NQ-TTHĐQT-TCD dated May 5th, 2020 on approval of investment on 3K Plus Vietnam Co., Ltd, and appointment of the Company's capital representative.*

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, website./ *This information published on the Company at: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>*

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:

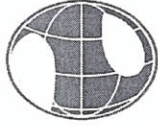
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 12/2020/NQ-TTHĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hợp tác đầu tư vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam
và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam

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 Công ty thông qua ngày 11/11/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 12/2020/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 05/05/2020 v/v thông qua hợp tác đầu tư vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia hợp tác đầu tư vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam.

Thông tin Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH 3K PLUS VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh: 3K PLUS VIET NAM COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: 3K PLUS VN CO., LTD

(Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam sẽ thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần lấy tên là CÔNG TY CỔ PHẦN 3K PLUS VIỆT NAM)

- Địa chỉ trụ sở: 43 Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0401981631
- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng)
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Lắp đặt hệ thống điện
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Chí Nghĩa
- Số vốn Công ty TRACODI tham gia: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 20% vốn điều lệ.



- Thời điểm góp vốn: Quý II/2020.
- Cam kết đầu tư: Tỷ lệ cổ tức hàng năm từ 15% đến 25%.

Thông tin Công ty TRACODI như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
- Tên viết tắt: TRACODI
- Địa chỉ trụ sở: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 13/12/2018
- Vốn điều lệ: 423.023.700.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi ba tỷ không trăm hai mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng)
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng, kinh doanh thương mại, chế biến vật liệu xây dựng, xuất khẩu lao động.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI thay mặt Công ty TRACODI quản lý toàn bộ phần vốn góp của TRACODI là 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam với các thông tin như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 09/02/1978 Tại: TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 024933911 Ngày cấp: 03/05/2008 Nơi cấp: Công an TP. HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 112 Đường số 4, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật – ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói trên.

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, các Khối, Phòng ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

