



TRACODI

Số: 288/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, September 16<sup>th</sup>, 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 (TRACODI) công bố thông tin/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces:

- Nghị quyết HĐQT số 40/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 16/09/2020 vv Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty/ The Resolution No. 40/2020/NQ-HĐQT-TCD dated September 16<sup>th</sup>, 2020 regarding the increase in the Charter Capital and the amendments to the Charter of the Company.
- Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 12 ngày 16/09/2020/ The Charter of Company which was amended and supplemented as its 12<sup>th</sup> session.

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 <http://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



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 40/2020/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty  
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

### 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 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 05/2020/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 40/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 16/09/2020 v/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

Thống nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **49.922.200.000 đồng** (Bốn mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, hai trăm nghìn đồng) do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **472.945.900.000 đồng** (Bốn trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng), tương ứng với **47.294.590 cổ phần** (Bốn mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn, năm trăm chín mươi cổ phần).

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 bản Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 20/06/2020), nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

**“Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty **472.945.900.000 đồng** (Bốn trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **47.294.590 cổ phần** (Bốn mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn, năm trăm chín mươi cổ phần). Mệnh giá của cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).”

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua tại Điều 1 và Điều 2 nêu 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

