



TRACODI

Số: 192/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, October 27th, 2021

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 Phó chủ tịch HĐQT/*Legal representative and Vice Chairman of BOD.*

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020 v/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, tổ chức lại Ban điều hành và thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) on the Resolution No. 22/2020/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated June 22th, 2020 regarding appointment of Vice Chairman of BOD, restructuring the Executive team, and approval of carrying on the economic transactions.*

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: P. HTKD/ P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/
VICE CHAIRMAN OF BOD



Nguyễn Thanh Hùng



NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ chức lại Ban điều hành và thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế**

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 22/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 22/06/2020 v/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ chức lại Ban điều hành và thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty TRACODI đối với bà Lê Thị Mai Loan kể từ ngày 01/07/2020.

Lý do: Tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban Ngân sách Nguồn vốn Tập đoàn Bamboo Capital và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 tại Công ty TRACODI.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Loan giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 của Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 01/07/2020.

Như vậy, thành phần Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1
3. Bà Lê Thị Mai Loan - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2
4. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
5. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Lin Kuo Wei - Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
8. Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
9. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



Điều 3. Thông qua việc giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban Nguồn vốn kể từ ngày 01/07/2020.

Lý do: Tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban Ngân sách Nguồn vốn Tập đoàn Bamboo Capital theo mô hình quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện phân công, phân nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo cơ cấu mới.

Điều 5. Thông qua giao dịch kinh tế với tổ chức:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/05/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020, trong đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty trong năm 2020.

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch kinh tế dự kiến như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng hợp tác kinh doanh	Dự kiến giá trị giao dịch vượt quá 35% tổng tài sản gần nhất của Tracodi.
2	CT TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	Hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giao dịch với bên liên quan với người nội bộ - Ông Nguyễn Hồ Nam
3	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios	Hợp đồng mua bán trái phiếu	Giao dịch với cổ đông lớn, với bên liên quan với người nội bộ - Bà Lê Thị Mai Loan, Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền
4	CTCP Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giao dịch với Công ty con của Tracodi
5	CTCP Sao Sáng Sài Gòn	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giao dịch với Công ty con gián tiếp của BCG
6	CTCP Daffodils	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản
7	CTCP Thăng Phương	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản

1048
ÔNG
XỐ Đ
TỰ PH
G N
VẬT
-TP

8	CTCP HCM Lott 68	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản
9	CTCP Vạn Đạt	Hợp đồng thiết kế thi công	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản
10	Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Vneco - Vĩnh Long	Hợp đồng thi công xây dựng	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản
11	Công ty TNHH Thanh An An	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản
12	CTCP Dịch vụ Chi Thủy	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản
13	CTCP R&H Construction	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản
14	CTCP Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng	Giao dịch với công ty con của Tracodi, giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản, với bên liên quan với người nội bộ - Bà Lê Thị Mai Loan
15	CTCP Skylar	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giao dịch với công ty cùng Công ty mẹ - BCG
16	CTCP White Magnolia	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giao dịch với người liên quan với người nội bộ - Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền
17	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Orchid	Hợp đồng thi công xây dựng	Giá trị giao dịch dự kiến trên 10% tổng tài sản



Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với các Công ty nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

