



TRACODI

Số: 335/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 30th, 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.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ Position: Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ Legal representative and Chief Executive Officer.

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 Nghị quyết HĐQT số 67/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 29/12/2021 về việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) tại CTCP Năng lượng BCG – Bông Dương/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces Board Resolution No. 67/2021/NQ-HĐQT-TCD dated December 29th, 2021 regarding withdrawal of capital of Tracodi from BCG- Bang Duong JSC.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



Số: 67/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp
và Vận tải tại CTCP Năng lượng BCG – Băng Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội 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 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 67/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thoái toàn bộ vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại CTCP Năng lượng BCG – Băng Dương;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 5.800.000 cổ phần phổ thông, chiếm 16,11% vốn điều lệ trong Công ty cổ phần Năng Lượng BCG - Băng Dương, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam và có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313970937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 18 tháng 8 năm 2016, được sửa đổi vào từng thời điểm và trụ sở đăng ký tại 31 Đường số 10, Ấp 4, Khu Dân Cư Nam Long, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam (“**BCG-Băng Dương**”) cho Công ty cổ phần BCG Gaia (một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam và có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316831917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 04 năm 2021, được sửa đổi vào từng thời điểm và trụ sở đăng ký tại 27c Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam) với giá chuyển nhượng là 58.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tám tỷ Đồng).
- Điều 2.** Thông qua việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận chấm dứt (đính kèm trong Phụ lục 1) giữa Công ty, Viac (No.1) Limited Partnership, Công ty cổ phần Bamboo Capital, Công ty cổ phần BCG Energy, Công ty cổ phần Copper Mountain Energy, BCG-Băng Dương, Công ty cổ phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương và ông Nguyễn Mạnh Chiến, cho mục đích chấm dứt hiệu lực các văn kiện, thỏa thuận có liên quan mà Công ty là một bên tham gia.



Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 1 của Công ty, thương lượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận cũng như thực hiện các thủ tục có liên quan tới các giao dịch, Thỏa thuận chấm dứt nêu trên. Ông Nguyễn Thanh Hùng được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nói trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

