



TRACODI

Số: 354/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 9th, 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 Nghị quyết HĐQT số 62/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/12/2020 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 62/2020/NQ-HĐQT-TCD on 9 December 2020 regarding approval on application documents of convertible bond issuance under private placement.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Thanh Hùng



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ

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 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/12/2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 08/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 62/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 09/12/2020 v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành;
- Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 08/12/2020 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Biên bản thỏa thuận mua cổ phiếu giữa Công ty với nhà đầu tư;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Các tài liệu khác có liên quan.



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

