



TRACODI

Số: 296/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 1st, 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, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/
Legal representative, Member of BOD 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 Hội đồng quản trị số 57/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 01/11/2021 về việc Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 57/2021/NQ-HĐQT-TCD on November 1st, 2021 regarding additional capital contribution to 3K Plus Vietnam Company Limited.*

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***

**THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC/
*MEMBER OF BOD AND GENERAL DIRECTOR***

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Bùi Thiện Phương Đông



Số: 57/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần 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 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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Biên bản họp số 57/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tiếp tục thực hiện góp vốn bổ sung 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng), tức mua thêm 800.000 cổ phần theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam. Theo đó, nâng tổng số vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam là 20.400.000.000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 2.040.000 cổ phần phổ thông, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam.
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị Công ty TRACODI thay mặt Công ty TRACODI quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TRACODI là 20.400.000.000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 2.040.000 cổ phần phổ thông, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Hùng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty TRACODI với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam.
- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI chỉ đạo 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, 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

