



TRACODI

Số: 46/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 9th, 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.) Thân Thế Hanh

Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc điều hành/ Deputy 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 14/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/03/2021 về việc Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam và cử đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam. /Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 14/2021/NQ-HĐQT-TCD on March 9th, 2021 regarding additional capital contribution to 3K Plus Vietnam Company Limited and representative of Tracodi in 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: HDQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Thân Thế Hanh



Số: 14/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam
và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH 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 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 04/02/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/12/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 09/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI v/v góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI thực hiện góp vốn bổ sung 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) vào Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam từ việc mua lại 20.000 cổ phần của cổ đông Trần Chí Nghĩa, nâng tổng số vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng), tương đương sở hữu 400.000 cổ phần phổ thông, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam.
- Điều 2.** Thông qua việc Công ty TRACODI tiếp tục thực hiện góp vốn bổ sung 8.400.000.000 đồng (Tám tỷ bốn trăm triệu đồng), tức mua thêm 840.000 cổ phần theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam. Theo đó, nâng tổng số vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam là 12.400.000.000 đồng (Mười hai tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 1.240.000 cổ phần phổ thông, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH 3K Plus Việt Nam.
- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI thay mặt Công ty TRACODI quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TRACODI là 12.400.000.000 đồng (Mười hai tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 1.240.000 cổ phần phổ thông, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH 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 TNHH 3K Plus Việt Nam.

- Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói trên.
- Điều 5.** 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 5;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

