



TRACODI

Số: 112/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 7th, 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 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 của Hội đồng quản trị số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 v/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Tracodi tại Công ty cổ phần BCG Land/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 29/2021/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated June 7th, 2021 regarding change in Representative of Tracodi in BCG Land 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: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR



Bùi Thiện Phương Đông



Số: 29/2021/NQ-HĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI
tại Công ty cổ phần BCG Land

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 Công ty thông qua ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 29/2021/BB-HĐQT-TCĐ ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hùng thôi là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land.

Lý do: Ông Nguyễn Thanh Hùng tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị Công ty TRACODI.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho bà Lê Thị Mai Loan với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 của Công ty cổ phần BCG Land thay mặt Công ty TRACODI quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land với số vốn là 734.000.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bốn tỷ đồng), tương đương 73.400.000 cổ phần, chiếm 36,70% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

Bà Lê Thị Mai Loan được quyền nhân danh và thay mặt Công ty TRACODI thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty TRACODI với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Land.

Thông tin Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Họ và tên: Lê Thị Mai Loan Giới tính: Nữ

-
-
-



Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

