



TRACODI

Số: 34/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 21st, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tô: - 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 thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/01/2022 về việc Giao dịch với các bên liên quan. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.8/2022/NQ-HĐQT-TCD on January 20th, 2022 regarding the transactions of related parties.*

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.

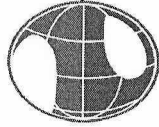
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

[Handwritten signature]



Bùi Thiện Phương Đông



Số: 08/2022/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với các bên liên quan

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 08/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 20/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua giao dịch với các bên liên quan;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Danh sách chi tiết các giao dịch gồm:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Công ty cổ phần TCD Plus	Hợp đồng liên kết	12,8 triệu/tháng
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Hợp đồng mua bán thiết bị cho dự án Nhà máy điện mặt trời Krong Pa 2 (49MWp)	525 tỷ
3	Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh	Hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cát Trinh	500 tỷ
4	Công ty cổ phần BCG Financial	Hợp đồng hợp tác đầu tư cổ phiếu có tiềm năng	400 tỷ



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Bùi Thiện Phương Đông, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

