



TRACODI

Số: 06/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 13th, 2023

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 Văn Bắc

Chức vụ/ Position: Người ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

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 02/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2023 về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty Taxi Việt Nam. /Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 02/2023/NQ-HĐQT-TCD on January 13th, 2023 regarding changing the representative of Tracodi in Vietnam Taxi CO., Ltd.

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. ITKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty Taxi 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 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-TCĐ ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty Taxi Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hùng thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI tại Công ty Taxi Việt Nam.

Lý do: Ông Nguyễn Thanh Hùng tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TRACODI.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của TRACODI tại Công ty Taxi Việt Nam như sau:

- Ông Nguyễn Văn Bắc (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 16.904.349.545 đồng (Mười sáu tỷ chín trăm lẻ bốn triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi lăm đồng), chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty Taxi Việt Nam.
- Ông Lê Văn Sơn (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) đại diện quản lý toàn bộ phần vốn của Công ty TRACODI là 16.904.349.546 đồng (Mười sáu tỷ chín trăm lẻ bốn triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi sáu đồng), chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty Taxi Việt Nam.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Bắc và ông Lê Văn Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty Taxi Việt Nam; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty TRACODI thực



hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty Taxi Việt Nam.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục thủ tục pháp lý về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Taxi Việt Nam.

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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng

