



TRACODI

Số: 126/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 22, 2024

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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 21/05/2024 về việc điều chỉnh nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/05/2024.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 24/2024/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated May 21, 2024 on amendment of the content approved in Resolution 23/2024/NQ-HĐQT-TCD dated May 15, 2024.

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: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>.

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: P. HTKD/P.
QHNDT
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



NGUYỄN VĂN BẮC





Số: 24/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/05/2024

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24 ngày 16/06/2023);
- Căn cứ Biên bản họp số 24/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 21/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v điều chỉnh nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thông tin giao dịch liên quan về giá trị dự kiến tại Điều 4 Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/05/2024, như sau:

- **Trước điều chỉnh**

Thông qua giao dịch với bên liên quan với giá trị 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.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp tác kinh doanh	50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty; Cùng Công ty mẹ - Công ty cổ phần



STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến	Mối quan hệ
				Tập đoàn Bamboo Capital

- **Sau điều chỉnh**

Thông qua giao dịch với bên liên quan với giá trị 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.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị dự kiến	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp tác kinh doanh	70.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng</i>)	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty; Cùng Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

- Điều 2.** Ủy quyền và giao cho ông Phạm Đăng Khoa - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục về việc điều chỉnh liên quan các nội dung nêu trên.
- Điều 3.** 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 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HDQT.

