



TRACODI

Số: 162/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 06, 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 Cách Mạng Tháng Tám, 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 như sau:

- Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 06/06/2024 về việc thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land và thông qua giao dịch liên quan;
- Dự thảo Ủy quyền biểu quyết.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces:

- Resolution No. 28/2024/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on June 6, 2024 on approval of receiving proxy voting authorization from Bamboo Capital Group JSC at BCG Land JSC and related transactions;*
- Draft of proxy voting authorization.*



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

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



NGUYỄN VĂN BẮC





Số: 28/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land và thông qua giao dịch 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 28/05/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25);
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 06/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land và thông qua giao dịch liên quan;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Giấy CNĐKDN số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011), hiện là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Land, sở hữu 285.640.000 cổ phần phổ thông (Hai trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn cổ phần phổ thông), tương đương 62,10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần BCG Land.

- Công ty TRACODI hiện là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Land, sở hữu **43.400.000 cổ phần** (Bốn mươi ba triệu bốn trăm nghìn cổ phần), tương đương **9,43%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần BCG Land.
- Công ty TRACODI là đại diện và bên được ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với toàn bộ biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital phát sinh từ **50.600.000 cổ phần** (Năm mươi triệu sáu trăm nghìn cổ phần), tương đương **11%** tổng số cổ phần phổ thông của



Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần BCG Land.

- Sau khi nhận ủy quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tổng quyền biểu quyết của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land là **20,43%**, tương đương **94.000.000 cổ phần**.

(Dự thảo Ủy quyền biểu quyết đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở 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 giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Nhận ủy quyền biểu quyết	50.600.000 cổ phần phổ thông do Công ty cổ phần BCG Land phát hành	Công ty mẹ

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện việc ký kết các văn bản cần thiết liên quan việc nhận ủy quyền biểu quyết nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

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;
- Lưu: P. HTKD, VP.HĐQT.



ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL (“BCG”), một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0311315789, có trụ sở tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, là cổ đông của **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND (“Công Ty”)**, một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314922132, có trụ sở tại 22A Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nắm giữ **285.640.000 cổ phần**, tương ứng với **62,1%** tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty,

bằng văn bản này, cấp quyền và chỉ định cho **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)** (một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0300482393, có trụ sở tại số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), là đại diện và bên được ủy quyền của BCG với toàn bộ biểu quyết của BCG phát sinh từ **50.600.000** cổ phần, tương ứng với **11%** tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty, trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm ("**Các Cổ Phần Được Ủy Quyền**") để tham dự, phát biểu và biểu quyết bằng tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền tại bất kỳ và tất cả các cuộc họp đại hội đồng cổ đông của Công Ty. Ủy quyền biểu quyết theo chỉ định tại văn bản này có thời hạn kể từ ngày của văn bản này cho đến ngày/...../.....

Ủy quyền biểu quyết theo chỉ định tại văn bản này được BCG cho phép và trao quyền vào bất cứ lúc nào để đại diện cho BCG bằng tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền để thực hiện quyền biểu quyết trong bất kỳ vấn đề nào được quyết định tại bất kỳ cuộc họp của đại hội đồng cổ đông của Công Ty hoặc cuộc họp của cổ đông nắm giữ tất cả hoặc bất kỳ loại cổ phần nào trong Công Ty hoặc tại bất kỳ hoặc tất cả những lần trì hoãn các cuộc họp đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp có yêu cầu biểu quyết bằng văn bản thay cho các cuộc họp trực tiếp, nhằm đại diện và thay thế BCG đối với tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền như thể BCG trực tiếp có mặt tại bất kỳ cuộc họp đó thực hiện, và, bao gồm nhưng không có giới hạn, (i) thực hiện tất cả quyền biểu quyết bằng tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền tại bất kỳ cuộc họp hoặc cuộc họp của những cổ đông nắm giữ tất cả hoặc bất kỳ loại cổ phần nào trong Công Ty và tại bất kỳ hoặc tất cả những lần trì hoãn các cuộc họp đó và tại mọi cuộc bỏ phiếu được thực hiện tại các cuộc họp đó và bất cứ khi nào việc ủy quyền biểu quyết được cho là cần thiết để yêu cầu cuộc họp bỏ phiếu đó và (ii) thực hiện và ban hành văn bản chấp thuận thay mặt BCG bằng Các Cổ Phần Được Ủy Quyền trong bất kỳ trường hợp có yêu cầu biểu quyết bằng văn bản thay cho các cuộc họp trực tiếp, hoặc trong các trường hợp khác, trong tất cả các vấn đề được trình để biểu quyết bởi các cổ đông của Công Ty.

Văn bản ủy quyền biểu quyết này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Việt Nam.

Bất kỳ và tất cả các văn bản ủy quyền biểu quyết trước đây được chỉ định bởi BCG đối với Các Cổ Phần Được Ủy Quyền đều bị thu hồi ngay khi ký kết văn bản ủy quyền biểu quyết này.

Ký tên vào ngày tháng năm

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

NGUYỄN TÙNG LÂM

Người đại diện theo pháp luật

Ký tên vào ngày tháng năm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

PHẠM ĐĂNG KHOA

Người đại diện theo pháp luật