



TRACODI

Số/ No.: 181/2024/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25, 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/ Company: 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 Request

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 HĐQT số 34/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 25/06/2024 về việc Giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2024).

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Resolution of the BOD No. 34/2024/NQ-HDQT-TCD dated June 25, 2024 regarding transactions with related parties (first time of 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: HDQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

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



NGUYỄN VĂN BẮC



Số: 34/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2024)

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 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 34/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 25/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2024);

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.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

STT	Công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
1	Công ty cổ phần BCG Land	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Huỳnh Thị Kim Tuyền, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Việt Cương và bà Huỳnh Thị Thảo)	Thuê xe, tiền điện, nước, hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác đầu tư	50.000.000.000

STT	Công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
2	Công ty cổ phần Skylar	Cùng Công ty mẹ (CTCP Tập đoàn Bamboo Capital)	Doanh thu dự án điện áp mái, phụ lục hợp đồng điều chỉnh và thanh lý hợp đồng các dự án điện áp mái	35.000.000.000
3	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang	Công ty con	Tạm ứng kinh phí nội bộ, cổ tức được chia, mua bán đá xây dựng	50.000.000.000
4	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Nguyễn Thanh Hùng)	Hoàn trả tạm ứng hợp đồng thi công	100.000.000.000
5	Công ty cổ phần TCD Plus	Công ty con	Phí dịch vụ, doanh thu hợp tác và các hợp đồng và phụ lục hợp đồng có liên quan	1.000.000.000
6	Công ty TNHH Tracodi E&C	Công ty con	Thi công các dự án dân dụng, công nghiệp, thương mại vật liệu xây dựng, thuê xe, thuê văn phòng, thuê nhân công thiết bị thi công	450.000.000.000
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (bà Huỳnh Thị Kim Tuyền và ông Nguyễn Văn Bắc)	Phụ lục điều chỉnh cung cấp vật tư xây dựng, thiết bị, nhân công... các dự án Dân Dụng, Công nghiệp	200.000.000.000
8	Công ty TNHH Indochina Hội An	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (bà Huỳnh Thị Kim Tuyền)	Doanh thu xây dựng, điện, nước, dự án Malibu Hội An	250.000.000.000

3048
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TƯ PH
 NG NG
 VẬN
 7-TP.

STT	Công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
	Beach Villas			
9	Công ty TNHH B.O.TĐT 830	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (bà Huỳnh Thị Kim Tuyền và ông Nguyễn Văn Bắc)	Trung tu tính lộ 830; duy tu thường xuyên hàng năm	40.000.000.000
10	Công ty Taxi Việt Nam	Công ty con	Phí dịch vụ vận tải, tạm ứng kinh phí, tạm ứng thi công	15.000.000.000
11	Công ty cổ phần Thăng Phương	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (bà Huỳnh Thị Kim Tuyền)	Hoàn trả gốc hợp tác kinh doanh, lãi hợp tác kinh doanh	90.000.000.000
12	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Công ty liên doanh liên kết	Khối lượng nghiệm thu, thanh toán công nợ, mua bán tấm pin dự án Krong Pa 2	35.000.000.000
13	Công ty cổ phần Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Phạm Đăng Khoa và ông Bùi Quang Nam)	Hợp đồng thi công, phụ lục đính kèm thi công dự án Mỹ Khê	50.000.000.000
14	Công ty cổ phần BCG Energy	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Việt Cường và bà Huỳnh Thị Kim Tuyền)	Doanh thu các dự án điện áp mái	50.000.000.000
15	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Lê Thanh Tùng)	Phí bảo hiểm tai nạn, tài sản, bệnh ...	2.000.000.000
16	Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động TRACODI	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Nguyễn Văn Bắc và ông Nguyễn Việt Cường)	Tạm ứng kinh phí hoạt động, hợp đồng thi công sửa chữa	10.000.000.000

93
Y.N.TR
EP
AI
50x

STT	Công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
17	Công ty TNHH Một thành viên Đá Suối Kết	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Nguyễn Việt Đoàn)	Hợp tác đầu tư, tạm ứng kinh phí hoạt động	100.000.000.000
18	Công ty cổ phần Tapiotek	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Nguyễn Đăng Hải)	Hợp đồng mua bán hàng hóa.	10.000.000.000
19	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty (ông Nguyễn Đăng Hải)	Tạm ứng kinh phí hoạt động, vay vốn, hoàn trả vốn và lãi vay	15.000.000.000

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan giao dịch nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng