

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



**TRACODI**

Số: 1228/2017/CV-TCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----\*----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2017*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã chứng khoán: TCD

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Mai Loan

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành.

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin Nghị quyết số 43/2017/NQ-HDQT ký ngày 28/9/2017 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc dùng tài sản đảm bảo vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng BIDV- chi nhánh Bà Chiểu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website [www.tracodi.com.vn](http://www.tracodi.com.vn).

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu P.HTKD, P. QHNDT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**Lê Thị Mai Loan**



TRACODI

Số: 43/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc dùng tài sản bảo đảm vay vốn phục vụ  
sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bà Chiểu**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của 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 ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 42/2017/BB-HĐQT ngày 06/09/2017 v/v thông qua việc dùng tài sản bảo đảm vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bà Chiểu;



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc sử dụng các tài sản sau đây:

- Sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI 266952 tọa lạc tại thửa đất số 428, tờ bản đồ số 4, địa chỉ: 2A, đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tích Phương và bà Hoàng Ánh Tuyết; và
- Sử dụng 8.800.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) bao gồm nợ gốc, lãi, phí, chi phí, phạt, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ khác.

**Điều 2.** Ủy quyền cho bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành đại diện Công ty TRACODI thực hiện các thủ tục pháp lý và ký kết các văn bản liên quan đến nội dung nêu trên.

**Điều 3.** Giao bà Lê Thị Mai Loan được toàn quyền quyết định tất cả các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc: (i) quyết định giá trị tài sản bảo đảm, lựa chọn tài sản bảo đảm, bổ sung, thay đổi tài sản bảo đảm khi xét thấy cần thiết; (ii) quyết định điều kiện điều khoản, ký kết các hợp đồng,

thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc: thanh lý, sửa đổi, hủy bỏ, v.v... khi xét thấy cần thiết).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Trung Kiên**

