



TRACODI

Số: 361/2018/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 15, 2018

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:* Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/
Member of BOD and Deputy General Director.

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 54/2018/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/11/2018 vv thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của TRACODI tại Công ty Cổ phần TRACODI Invest / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 54/2018/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated November 15, 2018 on approval for the policy of divestment in TRACODI Invest Joint Stock Company.*

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. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE**
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Lê Thị Mai Loan



Số: 54/2018/NQ-HĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của TRACODI
tại CTCP TRACODI Invest

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 Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 53/2018/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 15/11/2018 v/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của TRACODI tại CTCP TRACODI Invest cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Công ty TRACODI tại CTCP TRACODI Invest để thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ngắn hạn. Giá trị thoái vốn tương đương 44% vốn điều lệ của CTCP TRACODI Invest (*Vốn điều lệ của CTCP TRACODI Invest hiện là 20.000.000.000 đồng – Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*).
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2018.
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI và các phòng ban có liên quan triển khai việc tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán giá giao dịch phù hợp đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty TRACODI và thực hiện thủ tục chuyển nhượng 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 và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

