



TRACODI

Số: 301/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 11th, 2022

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.) Thân Thế Hanh

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 công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/11/2022 về việc điều chỉnh nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 31/08/2022./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 101/2022/NQ-HĐQT-TCD on November 11th, 2022 regarding adjustment of content in Resolution No. 64/2022/NQ-HĐQT-TCD on August 31st, 2022.*

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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Thân Thế Hanh



NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐQT-TCD
ngày 31/08/2022

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 (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Biên bản họp số 101/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI v/v điều chỉnh nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 31/08/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh thời điểm thực hiện chuyển nhượng tại Điều 1, Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐQT-TCD:

Do các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quá trình thực hiện, đến nay các bên vẫn chưa hoàn thiện được thủ tục thay đổi Bên Bảo Đảm, vì vậy để đảm bảo việc thực hiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên, HĐQT thực hiện điều chỉnh thời điểm thực hiện chuyển nhượng như sau:

- Trước thay đổi:

Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: Tháng 9/2022 và được ghi nhận cụ thể trong Hợp đồng chuyển nhượng được ký bởi các bên.

- Sau thay đổi:

Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: Tháng 12/2022 đến Quý 1/2023 và được ghi nhận cụ thể trong Hợp đồng chuyển nhượng được ký bởi các bên.

Điều 2. Thay đổi người được ủy quyền thực hiện việc ký kết tất cả Hợp đồng chuyển nhượng và toàn bộ hồ sơ tại Điều 4, Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐQT-TCD:



Để phù hợp với tình hình nhân sự hiện tại của Công ty, căn cứ Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 26/09/2022 của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, HĐQT thực hiện điều chỉnh như sau:

- Trước thay đổi:

Thông nhất giao cho ông **Bùi Thiện Phương Đông** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền chủ trì thực hiện việc ký kết tất cả Hợp đồng chuyển nhượng và toàn bộ hồ sơ liên đến phần vốn góp tại Thành Nguyên được nhận chuyển nhượng của Công ty, được toàn quyền quyết định các điều khoản điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, chứng từ, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc thế chấp tài sản như được nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Sau thay đổi:

Thông nhất giao cho ông **Nguyễn Hoàng Hiếu** – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền chủ trì thực hiện việc ký kết tất cả Hợp đồng chuyển nhượng và toàn bộ hồ sơ liên đến phần vốn góp tại Thành Nguyên được nhận chuyển nhượng của Công ty, được toàn quyền quyết định các điều khoản điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, chứng từ, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc thế chấp tài sản như được nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Hoàng Hiếu được ủy quyền cho một bên thứ ba trong phạm vi công việc nêu trên và phải được ghi cụ thể trong Giấy ủy quyền.

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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

