



TRACODI

Số: 328/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 22nd, 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.) 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 công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 107/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 21/12/2022 về việc Thông qua sử dụng tài sản để đảm bảo cho Trái phiếu do Cty TNHH Đầu tư và Phát Triển Năng lượng Thành Nguyên phát hành./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 107/2022/NQ-HĐQT-TCD on December 22nd, 2022 approving the use of assets to secure the bond issued by Thanh Nguyen Energy Development and Investment Co., Ltd.*

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/ *dy*
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho Trái Phiếu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên phát hành

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 107/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 21/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho Trái Phiếu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên phát hành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty là 49% (Bằng chữ: *bốn mươi chín phần trăm*) phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Thành Nguyên ("*Phần Vốn Góp Thành Nguyên*") (người đại diện quản lý phần vốn góp: Ông Phạm Đăng Khoa) để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Mã Trái Phiếu TNECH2227001 do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên phát hành vào ngày 09/12/2022 theo Bản Công bố thông tin ban hành ngày 08/12/2022.

Thông tin Phần vốn góp Thành Nguyên thuộc sở hữu của Công ty cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành Phần vốn góp Thành Nguyên: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên ("**Thành Nguyên**") ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901023749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2015, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;
- Phần vốn góp Thành Nguyên sở hữu: 117.600.000.000 VND (Bằng chữ: *Một trăm mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng*).
- Phần vốn góp Thành Nguyên thế chấp: 117.600.000.000 VND (Bằng chữ: *Một trăm mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng*), tương đương 49% (Bằng chữ: *Bốn mươi chín phần trăm*) vốn điều lệ của Thành Nguyên.



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật – Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty TRACODI thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

- (i) Ủy quyền cho ông Phạm Đăng Khoa (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____),
- với vai trò là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Thành Nguyên - tham dự và thực hiện các thủ tục cần thiết để biểu quyết thông qua việc phát hành Trái Phiếu tại cuộc họp Hội đồng Thành viên của Thành Nguyên;
- (ii) Được toàn quyền đàm phán, thương thảo, quyết định và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận bảo lãnh, các giấy tờ, hồ sơ có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất việc thực hiện bảo lãnh của Công ty để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ thanh toán và nghĩa vụ khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu của Thành Nguyên;
- (iii) Toàn quyền thực hiện đàm phán, thương thảo, thống nhất các điều khoản, điều kiện và quyết định, ký kết toàn bộ các hợp đồng thế chấp, hợp đồng cấp tín dụng và/hoặc các giấy tờ, hồ sơ khác và thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm hoàn tất việc thế chấp Phần vốn góp Thành Nguyên để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu do Thành Nguyên phát hành;
- (iv) Được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chấm dứt và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến tài liệu nêu trên;
- (v) Được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho nhân sự khác của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- (vi) Trong trường hợp cần thiết, báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan đến việc biểu quyết thông qua phát hành Trái Phiếu Thành Nguyên và thế chấp Phần vốn góp Thành Nguyên.

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.

