



TRACODI

Số: 73/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 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.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ Position: Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ Legal representative and Chief Executive Officer.

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/03/2022 thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C./Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.18/2022/NQ-HĐQT-TCD dated March 22nd, 2022 approving the transfer of capital contribution and the representative of Tracodi in Bang Duong E&C JSC.

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: P. HTKD/P.QHNDT
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C

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 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 17/2022/BB-HĐQT-TCĐ ngày 18/03/2022 v/v thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty TRACODI nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C với các thông tin cụ thể sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C**
- Tên tiếng Anh: BANG DUONG E&C JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BANG DUONG E&C
- Địa chỉ trụ sở: Số 19 Đường số 37, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; xây dựng cầu đường, rải nhựa đường, sơn đường và các loại sơn khác, lắp đặt các dấu hiệu giao thông; phá dỡ; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Vốn điều lệ: 89.879.640.000 đồng (*Tám mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng*).
- Tổng số cổ phần: 8.987.964 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C: 45.838.620.000 đồng (*Bốn mươi lăm tỷ tám trăm ba mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng*), tương đương sở hữu 4.583.862 cổ phần

theo mệnh giá, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Băng Dương E&C.

- Hình thức góp vốn: Nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Băng Dương E&C.
- Giá nhận chuyển nhượng: Theo thương lượng đảm bảo lợi ích Công ty.
- Thời gian thực hiện: Tháng 3 - tháng 4/2022.

Điều 2. Thông qua việc cử các nhân sự có tên sau đây là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TRACODI là 4.583.862 cổ phần, tương đương 45.838.620.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Băng Dương E&C:

1. Người đại diện quản lý phần vốn góp thứ 1:

- Họ tên: Bùi Thiện Phương Đông
-
-
-

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

2. Người đại diện quản lý phần vốn góp thứ 2:

- Họ tên: Nguyễn Văn Bắc
-
-
-

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

3. Người đại diện quản lý phần vốn góp thứ 3:

- Họ và tên: Lê Huỳnh Thương Minh
-
-
-

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Các nhân sự nêu trên được quyền nhân danh và thay mặt Công ty TRACODI thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Băng Dương E&C.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật – ông Bùi Thiện Phương Đông, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói trên.



Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

