



TRACODI

Số: 104/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 26th, 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/04/2022 v/v Hủy bỏ nội dung thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/04/2022/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 31/2022/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 26th, 2022 on cancellation of the Resolution No. 27/2022/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 18th, 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:*

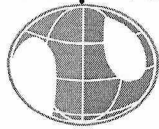
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD/P.QHNĐT
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



NGHỊ QUYẾT

V/v: **Hủy bỏ nội dung thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/04/2022**

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/06/2020 thông qua Tờ trình điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/04/2022 v/v thông qua điều chỉnh kỳ chuyển đổi của trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/09/2020 v/v thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án phát hành chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/07/2020 và chi tiết kỳ chuyển đổi của trái phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 31/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 26/04/2022 v/v hủy bỏ nội dung thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hủy bỏ nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/04/2022.

Các điều kiện và điều khoản trái phiếu đã phát hành được giữ nguyên theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Thông qua ủy quyền 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 và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.



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;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hùng

