



TRACODI

Số: 118/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 28th, 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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 27/04/2022 về việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.36/2022/NQ-HĐQT-TCD on April 27th, 2022 regarding additional capital contribution to Tracodi Trading & Consulting 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:

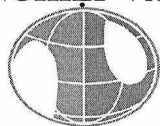
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *Legal Representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
*CHIEF EXECUTIVE OFFICER***



Bùi Thiện Phương Đông



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Số: 36/2022/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting

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 27/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 36/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 27/04/2022 v/v góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn bổ sung 172.500.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) vào Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting, tức mua thêm 17.250.000 cổ phần theo phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting. Theo đó, nâng tổng giá trị vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), tương đương sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông, chiếm 56,34% vốn điều lệ của Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting.
- Mục đích: Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting gia tăng năng lực tài chính, mở rộng phát triển trong hoạt động kinh doanh.
 - Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn lưu động của Công ty TRACODI và nguồn vốn khác.
 - Thời gian thực hiện: Quý II/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting như sau:
- Bà Lê Thị Mai Loan (CMND số: 023477081, ngày cấp: 05/04/2013, nơi cấp: Công an TP. HCM) là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TRACODI là TRACODI Trading & Consulting, tương đương



20.000.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 56,34% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting 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 TRACODI Trading & Consulting.

Điều 3. 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 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục góp vốn bổ sung nói trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hùng

