



TRACODI

Số: 299/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023  
Ho Chi Minh City, November 24<sup>th</sup>, 2023

## 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 81/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/11/2023 về việc thay đổi người đại diện vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty TNHH Tracodi E&C/Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.81/2023/NQ-HĐQT-TCD on November 24<sup>th</sup>, 2023 regarding changing the representative of Tracodi in Tracodi E&C Company Limited.

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 <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1>

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.

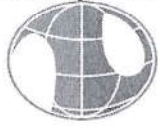
### Nơi nhận/ Recipients:

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

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



Nguyễn Văn Bắc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Số: 81/2023/NQ-HĐQT-TCĐ

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty TNHH Tracodi 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) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 81/2023/BB-HĐQT-TCĐ ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty TNHH Tracodi E&C.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm là Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH Tracodi E&C đối với ông Lưu Xuân Thủy.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH Tracodi E&C như sau:
- Ông Nguyễn Văn Bắc (CCCD số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_) đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng); tương đương 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.
  - Ông Bùi Thiện Phương Đông (CCCD số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_) đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng); tương đương 30% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (CCCD số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_) đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng); tương đương 19,8% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.





Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, ông Nguyễn Văn Bắc, ông Bùi Thiện Phương Đông và bà Nguyễn Thị Thanh Hương được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Tracodi E&C.

Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm HĐQT Công ty có quyết định khác thay thế.

- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Đăng Khoa – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng Ban liên quan triển khai thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tracodi E&C.
- 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 thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

