



TRACODI

Số: 41/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 16th, 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 16/03/2023 về việc góp vốn bổ sung và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Taxi Việt Nam /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No 15/2023/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated March 16th, 2023 regarding additional capital contribution and appointment of Tracodi's representative in Vinataxi 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: P. ITKD/P. QIINDT
Archive BSD, IRD.

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



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: *Góp vốn bổ sung và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp
tại Công ty Taxi Việt Nam*

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 15/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v góp vốn bổ sung và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Taxi Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty Taxi Việt Nam (Vinataxi - ĐKKD số 0301465425 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/10/2008) bằng hình thức nhận chuyển nhượng vốn từ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (ĐKKD số 0311656651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/03/2012).

- Giá nhận chuyển nhượng vốn không cao hơn giá trị sổ sách kế toán Vinataxi tại thời điểm 31/12/2022 là: **20.231.961.000 đồng** (Hai mươi tỷ hai trăm ba một triệu chín trăm sáu mươi một nghìn đồng), nâng tổng giá trị vốn góp của Công ty TRACODI tại Vinataxi là 57.474.788.455 đồng (Năm mươi bảy tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng), chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Taxi Việt Nam.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn từ hoạt động kinh doanh.
- Thời gian thực hiện: Tháng 03/2023.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI tại Công ty Taxi Việt Nam như sau:

- Ông Lê Văn Sơn (CCCD số: _____, ngày cấp: _____ nơi cấp: _____ đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 28.737.394.228 đồng (Hai mươi tám tỷ bảy



trăm ba mươi bảy triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi tám đồng), chiếm 25,5% vốn điều lệ của Công ty Taxi Việt Nam.

- Ông Nguyễn Văn Bắc (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 28.737.394.227 đồng (Hai mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi tám đồng), chiếm 25,5% vốn điều lệ của Công ty Taxi Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bắc và ông Lê Văn Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty Taxi Việt Nam; 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 thành viên góp vốn của Công ty Taxi Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

- Đối tác giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.
- Mối quan hệ: Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios là tổ chức có Người nội bộ của Công ty TRACODI.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng chuyển nhượng vốn.
- Giá trị giao dịch dự kiến: 20.231.961.000 đồng.
- Mục đích: Nâng tỷ lệ vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty Taxi Việt Nam.



Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiểu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên về góp vốn bổ sung và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Taxi Việt Nam theo đúng quy định.

Điều 5. 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
QUẬN 1-TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 030048239
C.T.C.P

(Handwritten signature)
Nguyễn Thanh Hùng