



TRACODI

Số: 60/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 30th, 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 19/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 30/03/2023 về việc Giao dịch với các bên liên quan (lần 1.2023). /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 19/2023/NQ-HĐQT-TCD on March 30th, 2023 regarding the transactions of related parties.*

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



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2023)

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 19/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2023);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các 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.

Danh sách chi tiết các giao dịch thực hiện gồm:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, cung cấp dịch vụ nhân công ...	Công ty liên doanh, liên kết	50.000.000.000
2	Công ty cổ phần Indoba Trading	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp các thiết bị, công cụ, dụng cụ, nội thất, thi công hoàn thiện ... Dự án Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An (“Malibu”)	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000



STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (đồng)
3	Công ty cổ phần Indoba Trading	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp các thiết bị, công cụ, dụng cụ, nội thất, thi công hoàn thiện ... Dự án Khu phức hợp Căn hộ kết hợp Thương mại Dịch vụ, Văn phòng ("King Crown Infinity")	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000
4	Công ty cổ phần Indoba Trading	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp các thiết bị, công cụ, dụng cụ, nội thất, thi công hoàn thiện ... Dự án Khu du lịch sinh thái Côn Bắp (Hội an D'or)	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000
5	Công ty cổ phần Indoba Trading	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp các thiết bị, công cụ, dụng cụ, nội thất, thi công hoàn thiện ... Dự án mở rộng Khu du lịch Casa Marina Resort, Dự án Biệt thự, Khách sạn cao cấp Vạn Đạt (Casa Marina Mũi Né)	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000
6	Công ty Taxi Việt Nam	Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng, nhà xưởng, cung cấp dịch vụ taxi ...	Công ty liên doanh, liên kết	15.000.000.000
7	Công ty cổ phần Skylar	Hợp đồng thi công điện áp mái, cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời ...	Người nội bộ liên quan	50.000.000.000
8	Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Helios	Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Taxi Việt Nam	Công ty liên doanh, liên kết	20.231.961.000
9	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Hợp đồng thi công các hạng mục Dự án Khu phức hợp Căn hộ kết hợp Thương mại Dịch vụ, Văn phòng (King Crown Infinity), các phụ lục điều chỉnh (nếu có)	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000

048238
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TƯ PHÁP T
 NGHIỆP
 VẠN TÀI
 -7P. HỒ C

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (đồng)
10	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp	Hợp đồng thi công các hạng mục Dự án Khu du lịch sinh thái Côn Bắp (Hội an D'or), các phụ lục điều chỉnh (nếu có)	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000
11	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp đồng thi công các hạng mục Dự án Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An ("Malibu"), các phụ lục điều chỉnh (nếu có).	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000
12	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, cung cấp các thiết bị Pin, giá đỡ... cho hệ thống năng lượng áp mái	Công ty liên doanh liên kết	250.000.000.000
13	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort	Hợp đồng thi công các hạng mục Dự án mở rộng Khu du lịch Casa Marina Resort, các phụ lục điều chỉnh (nếu có)	Người nội bộ liên quan	300.000.000.000
14	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang	Mua bán đá, vật liệu xây dựng	Công ty con	100.000.000.000

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm 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 đúng quy định.

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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.



Nguyễn Thanh Hùng