

TRACODI

Số/ No.: 306/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 3, 2024

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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi/ Tracodi Construction Holdings 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 58/2024/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 03/10/2024 về việc Thay đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội/ Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 58/2024/NQ-HĐQT-TCD of the BOD dated October 3, 2024 on approval to Change of the branch name of Tracodi Construction Group Joint Stock Company in Hanoi.

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/2024-2>.

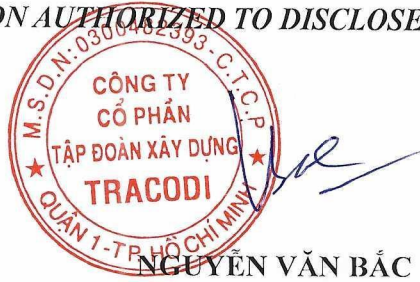
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

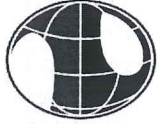


Nơi nhận/ Recipients:

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

NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/ *md*
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION





Số: 58/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI

- 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27);
- Căn cứ Biên bản họp số 58/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Thay đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội

Trước thay đổi:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI TẠI HÀ NỘI

- Tên Chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: BRANCH OF TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HANOI
- Tên Chi nhánh viết tắt: CHI NHÁNH CÔNG TY TRACODI TẠI HÀ NỘI

Sau thay đổi:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI TẠI HÀ NỘI

- Tên Chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: BRAND OF TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY IN HANOI
- Tên Chi nhánh viết tắt: CHI NHÁNH CÔNG TY TRACODI TẠI HÀ NỘI



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung thay đổi đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội nêu 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: P. HTKD, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uhs*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

182393-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
TRACODI
P. HỒ CHÍ MINH