

TRACODI

Số: 166/2024/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 11, 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 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 số 29/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/06/2024 về việc Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Resolution No. 29/2024/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on June 11, 2024 on renewal of credit limit at Nam A Commercial Joint Stock Bank.

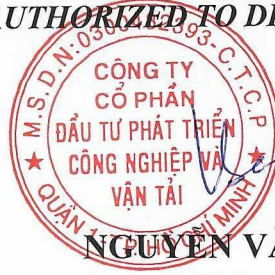
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>

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/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



NGUYỄN VĂN BẮC



Số: 29/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 28/05/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25);
- Căn cứ Biên bản họp số 29/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 11/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn:

Thông qua việc nhận tái cấp tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức cho vay từng lần. Cụ thể như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: **500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Bổ sung vốn kinh doanh, phát hành bảo lãnh, UPAS L/C,....
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty TRACODI và Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tài sản đảm bảo: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TRACODI và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C/chiết khấu nêu trên.

M.S.D.N

Điều 2. Thông qua các giao dịch liên quan với Công ty:

Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan về các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với giá trị giao dịch 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. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị đảm bảo tối đa (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Thông qua việc cầm cố, thế chấp cổ phiếu do CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phát hành (Mã CP: TCD); Cổ phiếu do CTCP BCG Land phát hành (Mã CP: BCR); Cổ phiếu do CTCP BCG Energy phát hành và Phần vốn góp tại Công ty TNHH Phoenix Mountain do Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là Chủ sở hữu	370.484.000.000	Công ty mẹ và bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty TRACODI
2	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền	Thông qua việc cầm cố, thế chấp Cổ phiếu do Công ty CP Tập đoàn BamBoo Capital phát hành (Mã CP: BCG) do bà Huỳnh Thị Kim Tuyền là Chủ sở hữu	4.800.000.000	Người nội bộ của Công ty TRACODI

Điều 3. Thông qua chỉ định người đại diện Công ty TRACODI thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Chỉ định ông **Nguyễn Thanh Hùng** (CCCD số: _____ ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI hoặc ông **Phạm Đăng Khoa** (CCCD số: _____, cấp ngày: _____, nơi cấp: _____) – Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Ông **Nguyễn Văn Bắc** (CCCD số: _____, cấp ngày: _____, nơi cấp: _____) – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính đại diện Công ty TRACODI: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp,

500482
CÔNG
CỔ PH
.U TƯ PH
CÔNG NG
VẬN
AN 1-TP.

cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Giấy đề nghị giải ngân; Giấy nhận nợ; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan, ...; thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, chấm dứt giao dịch liên quan và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định

- Ông Nguyễn Thanh Hùng và/hoặc ông Phạm Đăng Khoa được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

