



TRACODI

Số/ No.: 170/2024/CV-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 13, 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/ *Company*: 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 Request

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 các nội dung sau:

- 1) Nghị quyết của HĐQT số 30/2024/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 13/06/2024 về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024;
- 2) Ngày 13/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đã ký hợp đồng kiểm toán số 231/HĐKT/TC/2024/AASCS với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces:

- 1) *Resolution of the BOD No. 30/2024/NQ-HDQT-TCĐ dated June 13, 2024 on approval of choosing the Audit firm to audit the Standalone and Consolidated Financial Statements for 2024;*
- 2) *On June 13, 2024, Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company signed the auditing contract No. 231/HĐKT/TC/2024/AASCS with AASCS.*

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 BÁC



Số: 30/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 17/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
- Căn cứ Biên bản họp số 30/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2024 của Công ty TRACODI.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 38205944
- Mã số thuế: 0305011729
- Lý do: AASCS là Công ty thực hiện kiểm toán cho Công ty TRACODI từ nhiều năm nay, đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm



toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với nội dung lựa chọn, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.

- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Đăng Khoa - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty TRACODI.
- 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.

