



TRACODI

Số: 340/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 25th, 2020

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 Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ *Legal representative and General Director.*

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 HĐQT số 57/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 25/11/2020 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 48/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 23/10/2020

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 56/2020/NQ-HĐQT-TCD on 25th November 2020 regarding approval on adjustment of the issuance plan which has been approved by BOD via Board Resolution No. 48/2020/NQ-HĐQT-TCD on 23rd October 2020.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
*LEGAL REPRESENTATIVE***



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 57/2020/NQ-HĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành đã thông qua tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 23/10/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 48/2020/BB-HĐQT-TCĐ ngày 23/10/2020 v/v thông điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành đã thông qua tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 23/10/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, cụ thể:

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 20/06/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án sử dụng vốn để thực hiện các dự án: dự án bất động sản dự kiến 100 tỷ đồng, dự án năng lượng mặt trời dự kiến 50 tỷ đồng, dự án xây dựng dự kiến 50 tỷ đồng, dự án hạ tầng dự kiến 50 tỷ đồng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 20/06/2020, Công ty đã ký kết các hợp đồng tổng thầu thiết kế thi công với chủ đầu tư để triển khai các dự án nêu trên.

Để làm rõ Phương án sử dụng vốn đã nêu tại Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 17/09/2020, ngày 23/10/2020 HĐQT đã thông qua chi tiết mục đích số tiền thu được từ đợt chào bán, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại do một số các hợp đồng thi công đang trong quá trình quyết toán, do đó để đảm bảo việc sử dụng vốn để thực hiện thi công các dự án phù hợp với thời gian số tiền thu được từ đợt phát hành, HĐQT thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã thông qua tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐQT-TCĐ như sau:

*** Trước điều chỉnh:**

STT	Khoản mục	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời điểm giải ngân	Ghi chú
I	Dự án bất động sản			100.000.000.000		
1	Dự án Biệt thự, khách sạn cao cấp Vạn Đạt	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	100.000.000.000	Quý 4/2020 – Quý 1,2/2021	Công ty đang lựa chọn nhà thầu thi công/nhà cung cấp
II	Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng, dự án năng lượng mặt trời, dự án hạ tầng			150.000.000.000		
1	Dự án Malibu Hội An	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	55.135.662.217	Quý 4/2020 – Quý 1/2021	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
2	Dự án biệt thự và chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng, khách sạn	Thực hiện thi công	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	23.580.758.026	Quý 4/2020 – Quý 1/2021	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
3	Dự án điện mặt trời áp mái Việt Vương – 4.12 MWp	Thực hiện thi công	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	8.529.221.665	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
4	Dự án Điện mặt trời áp mái Nguyễn Hoàng 957 kWp	Thực hiện thi công	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	8.744.696.917	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
5	Dự án Điện mặt trời áp mái TAPIOTEK 988 kWp	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	7.082.946.913	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
6	Dự án Điện mặt trời áp mái ECOPLASTIC 752 kWp	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	5.784.139.262	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
7	Dự án Điện mặt trời áp mái ACE Qui Nhơn 1 Mwp (chủ đầu tư Evergreen)	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	8.115.281.249	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp

8	Dự án Điện mặt trời áp mái ACE Qui Nhơn 1 Mwp (chủ đầu tư Evergreen 1)	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	8.315.531.250	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
9	Dự án Điện mặt trời áp mái ACE Qui Nhơn 1 Mwp (chủ đầu tư Evergreen 3)	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	7.314.281.250	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
10	Dự án Điện mặt trời áp mái ACE Qui Nhơn 1 Mwp (chủ đầu tư Evergreen 4)	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	7.207.481.250	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
11	Dự án Điện mặt trời áp mái Dệt may Sài Gòn 800 Kwp	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	10.190.000.000	Quý 4/2020	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
Tổng cộng:				250.000.000.000		

** Sau điều chỉnh:*

STT	Khoản mục	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời điểm giải ngân	Ghi chú
I	Dự án bất động sản			100.000.000.000		
1	Dự án Biệt thự, khách sạn cao cấp Vạn Đạt	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	100.000.000.000	Quý 4/2020 – Quý 1,2/2021	Công ty đang lựa chọn nhà thầu thi công/nhà cung cấp
II	Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng, dự án năng lượng mặt trời, dự án hạ tầng			150.000.000.000		
1	Dự án Malibu Hội An	Thực hiện thi công dự án	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	126.419.241.974	Quý 4/2020 – Quý 1,2/2021	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
2	Dự án biệt thự và chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng, khách sạn	Thực hiện thi công	Thanh toán cho đơn vị thi công, nhà cung cấp	23.580.758.026	Quý 4/2020 – Quý 1/2021	Đã ký hợp đồng nhà thầu thi công/nhà cung cấp
Tổng cộng:				250.000.000.000		

Trong quá trình triển khai hồ sơ phát hành, trong trường hợp phương án sử dụng vốn có sự điều chỉnh HĐQT sẽ trao đổi và thông qua đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty, đồng thời báo cáo/xin phép các cơ quan quản lý liên quan (nếu cần).

- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.
- 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;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

