



TRACODI

Số: 257/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 5th, 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 73/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 05/10/2023 về việc Vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital./ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 73/2023/NQ-HĐQT-TCD on October 05th, 2023 regarding approved the loan at Bamboo Capital Group.

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/2023-1>

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.

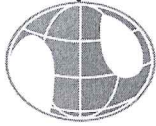
Nơi nhận/ Recipients:

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

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



Nguyễn Văn Bắc



Số: 73/2023/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

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) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 73/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 05/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 27 ngày 07/10/2022) với thông tin như sau:

- Số tiền vay: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng);
- Lãi suất cho vay: 10%/năm;
- Thời hạn vay: tối đa 24 tháng kể từ ngày các Bên ký kết Hợp đồng vay hoặc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital giải ngân số tiền vay;
- Thời gian thực hiện giao dịch: Quý IV/2023, 2024;
- Mục đích: Hợp tác đầu tư Dự án khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Núi Kiết tại xã Suối Kiết, huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận.

(Dự thảo Hợp đồng Vay tiền đính kèm).

Điều 2. Thông qua các giao dịch liên quan:

Mối quan hệ: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là Công ty mẹ của Công ty TRACODI và là bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch



thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được thay mặt Công ty.

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan được thông qua về nội dung vay vốn nêu trên;
- Xây dựng và quyết định các phương án kinh doanh, sử dụng số tiền vay hiệu quả, hợp lý;
- Đàm phán, thực hiện giao dịch, ký kết Hợp đồng, phụ lục, biên bản thanh lý, văn bản, tài liệu ... liên quan đến việc vay vốn nêu trên;
- Quyết định chi tiết về tiến độ thanh toán và các khoản tiền phát sinh từ việc vay vốn nêu trên;
- Thực hiện việc trao đổi, làm việc với các bên liên quan về việc chấm dứt giao dịch liên quan.

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 thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng

