



TRACODI

Số: 35/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 3rd, 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 13/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 03/03/2023 về việc Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 13/2023/NQ-HĐQT-TCD on March 3rd, 2023 regarding changing the representative of Tracodi in Helios Service And Investment Joint Stock Company.*

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.*

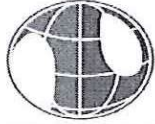
Nơi nhận/ *Recipients*:

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

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



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios

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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios từ bà Lê Thị Mai Loan sang bà Huỳnh Thị Kim Tuyền như sau:

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền (CCCD: _____, ngày cấp: _____ nơi cấp: _____ đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TRACODI là 40.000.000 cổ phần, tương đương 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) theo mệnh giá, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền được quyền nhân danh và thay mặt Công ty TRACODI thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.



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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng

