



TRACODI

Số: 93/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 27<sup>th</sup>, 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/4/2023 về việc Góp vốn thành lập và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tracodi E&C/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 28/2023/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 26th, 2023 regarding capital contribution and appointment of Tracodi's representative at Tracodi E&C Company Limited.*

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: P. HTKD/P. QHNDT  
*Archive BSD, IRD.*

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



Nguyễn Văn Bắc



## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Góp vốn thành lập và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp  
tại Công ty TNHH Tracodi E&C*

### 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 Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v góp vốn thành lập và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tracodi E&C;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH Tracodi E&C với các thông tin cụ thể sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRACODI E&C
- Tên tiếng Anh: TRACODI E&C COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: TRACODI E&C
- Địa chỉ trụ sở: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty TRACODI vào Công ty TNHH Tracodi E&C: 99.800.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng); tương đương 99,8% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.
- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH Tracodi E&C.
- Thời điểm góp vốn: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp kể từ ngày Công ty TNHH Tracodi E&C được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



**Điều 2.** Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH Tracodi E&C như sau:

- Ông Lưu Xuân Thủy (CCCD số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_ đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng); tương đương 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.
- Ông Phạm Đăng Khoa (CCCD số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_ đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng); tương đương 30% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.
- Ông Bùi Thiện Phương Đông (CCCD số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_ đại diện quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng); tương đương 19,8% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.

Ông Lưu Xuân Thủy, Ông Phạm Đăng Khoa và Ông Bùi Thiện Phương Đông chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH Tracodi E&C; 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 thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tracodi E&C.

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện thủ tục góp vốn đầu tư nói trên theo quy định.

**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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thanh Hùng**

