



TRACODI

Số: 212/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 14th, 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 Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty/ *Chairman and Legal representative.*

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 57/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 14/08/2023 về việc thay đổi người đại diện vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại CTCP BCG Land /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.57/2023/NQ-HĐQT-TCD on August 14th, 2023 regarding changing the representative of Tracodi in BCG Land 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: P. QHNDT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN**



Nguyễn Thanh Hùng



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023

Số: 57/2023/NQ-HĐQT-TCĐ

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 BCG Land

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 thường niên năm 2023 thông qua ngày 16/06/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
- Căn cứ Biên bản họp số 57/2023/BB-HĐQT-TCĐ ngày 14/08/2023 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 BCG Land;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bà Lê Thị Mai Loan thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land 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 434.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn tỷ đồng), tương đương 43.400.000 cổ phần (Bốn mươi ba triệu bốn trăm nghìn cổ phần) theo mệnh giá, chiếm 9,43% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land; 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 BCG Land.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiểu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng Ban liên quan 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 BCG Land.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng

