



TRACODI

Số: 238/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, September 22nd, 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 64/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 21/09/2023 về việc Giao dịch với các bên liên quan (lần 3.2023). /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.64/2023/NQ-HĐQT-TCD on September 21st, 2023 regarding the transactions of related parties.*

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 UO CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



Số: 64/2023/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với các bên liên quan (Lần 03/2023)

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 64/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 21/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v giao dịch với các bên liên quan (Lần 03/2023).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết	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	Tổ chức có liên quan với Người nội bộ của Công ty	150.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan giao dịch nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại điều này.



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

