



TRACODI

Số: 161/2019/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019
Ho Chi Minh City, 30 October 2019

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:* Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/
Member of BOD and Deputy General Director.

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 73/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 30/10/2019 vv thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tracodi Trading & Consulting và cử người đại diện phân vốn góp tại Công ty Cổ phần Tracodi Trading & Consulting./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Board Resolution No. 73/2019/NQ-TTHĐQT-TCD dated October 30th, 2019 on capital contribution for establishment of Tracodi Trading & Consulting JSC, and appointment of the Company's capital representative.*

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Lê Thị Mai Loan



Số: 73/2019/NQ-TTHĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của 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 Công ty thông qua ngày 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 72/2019/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 30/10/2019 v/v thông qua góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting.

Thông tin Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRACODI TRADING & CONSULTING**
- Tên tiếng Anh: TRACODI TRADING & CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TRACODI TRADING & CONSULTING
- Địa chỉ trụ sở: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm.
- Số vốn Công ty TRACODI tham gia: 27.500.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 55% vốn điều lệ.
- Thời điểm góp vốn: Quý IV/2019.

Thông tin Công ty TRACODI như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Tên viết tắt: TRACODI
- Địa chỉ trụ sở: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 04/10/2018
- Vốn điều lệ: 382.301.920.000 đồng (Ba trăm tám mươi hai tỷ ba trăm lẻ một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng hạ tầng, kinh doanh thương mại, chế biến vật liệu xây dựng, xuất khẩu lao động.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TRACODI thay mặt Công ty TRACODI quản lý toàn bộ phần vốn góp của TRACODI là 27.500.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting với các thông tin như sau:

- Họ và tên: Lê Thị Mai Loan Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 27/06/1982 Tại: Gò Dầu, Tây Ninh
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023477081 Ngày cấp: 05/04/2013 Nơi cấp: Công an TP. HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 270B/10/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Điều 3. Thông qua đề cử bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TRACODI tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRACODI Trading & Consulting.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

