



TRACODI

Số: 02/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 7th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tq: - 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.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ Position: Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ Legal representative and Chief Executive Officer.

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 01/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 07/01/2022 về việc Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios và cử người đại diện quản lý phần vốn góp. /Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.1/2022/NQ-HĐQT-TCD on January 7th, 2022 regarding additional capital contribution to Helios Service And Investment Joint Stock Company and the representative of Tracodi.

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. *Uhuat*

Nơi nhận/ Recipients:

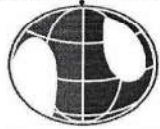
- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-HĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

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 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-HĐQT-TCĐ ngày 07/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios và cử người đại diện quản lý phần vốn góp;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios với các thông tin cụ thể sau:
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HELIOS
 - Tên tiếng Anh: HELIOS SERVICE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: HELIOS
 - Mã số thuế: 0311656651
 - Địa chỉ trụ sở: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng).
 - Tổng số cổ phần: 200.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng), tương đương sở hữu 40.000.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.



- Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.
- Thời điểm góp vốn: Tháng 1 và 2/2022.

Điều 2. Thông qua việc cử bà Lê Thị Mai Loan

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 - là Người được ủy quyền 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 theo mệnh giá, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Bà Lê Thị Mai Loan 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 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng 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, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên 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 Hồ Nam

