



TRACODI

Số/ No.: 270/2024/CV-TCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 05, 2024

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 số 51/2024/NQ-HĐQT-TCĐ của HĐQT ngày 05/09/2024 về việc 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 TNHH Tracodi E&C và Công ty cổ phần TCD Plus.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 51/2024/NQ-HDQT-TCĐ of the BOD dated September 05, 2024 on change of the representatives managing the capital contribution of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) at Tracodi E&C Company Limited and TCD Plus Joint Stock Company.

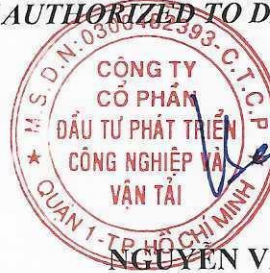
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>*

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/ *PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION*



NGUYỄN VĂN BẮC



Số: 51/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty TNHH Tracodi E&C và Công ty cổ phần TCD Plus

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27);
- Căn cứ Biên bản họp số 51/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 05/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Công ty TNHH Tracodi E&C và Công ty cổ phần TCD Plus;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty TNHH Tracodi E&C, như sau:

- Người đại diện quản lý phần vốn góp thứ nhất:

Họ và tên	:	VŨ VÂN NGỌC NICKI	Giới tính:
		Nữ	
Ngày sinh	:		
Hộ chiếu số	:		
Địa chỉ	:		

Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng); tương ứng chiếm 80% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.
-------------------	---	---

• **Người đại diện quản lý phần vốn góp thứ hai:**

Họ và tên	:	NGUYỄN VĂN BẮC	Giới tính: Nam
Ngày sinh	:		
CCCD	:		
Địa chỉ	:		
Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng); tương ứng chiếm 19,8% vốn điều lệ Công ty TNHH Tracodi E&C.	

- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tracodi E&C.
- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần TCD Plus, như sau:

Họ và tên	:	NGUYỄN THANH HÙNG	Giới tính: Nam
Ngày sinh	:		
CCCD	:		
Địa chỉ	:		
Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn của Công ty TRACODI là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng); tương đương 20.000.000 cổ phần ; tương ứng chiếm 80% vốn điều lệ Công ty cổ phần TCD Plus.	

- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được



quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần TCD Plus.

Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc các Phòng Ban liên quan triển khai thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tracodi E&C và Công ty cổ phần TCD Plus.

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;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hùng

