



TRACODI

Số/ No.: 331/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 28, 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi/ Tracodi Construction Holdings 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 67/2024/NQ-HDQT-TCD của HĐQT ngày 28/10/2024 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 67/2024/NQ-HDQT-TCD of the BOD dated October 28, 2024 on change of the representative managing the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited.



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: HDQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

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



NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC





Số: 67/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI

- 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên gọi cũ là 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 67/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên đối với ông Phạm Đăng Khoa.

Lý do: Ông Phạm Đăng Khoa tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên (gọi tắt là “Công ty Thành Nguyên”).

Thông tin Người đại diện quản lý phần vốn góp sau khi thay đổi như sau:

Họ và tên	:	ĐỖ NGỌC AN	Giới tính: Nam
Ngày sinh	:		



Số CCCD	:	Số CCCD: Nơi cấp:	Ngày cấp:
Địa chỉ	:		
Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn của của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi là 117.600.000.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng), tương ứng chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Thành Nguyên	

- 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 thành viên góp vốn của Công ty Thành Nguyên.
- 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 việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và 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 Thành Nguyên.

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.



Nguyễn Thanh Hùng