



TRACODI

Số/ No.: 195/2024/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, July 10, 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/ Company: 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  Request

### 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 về giao dịch với các bên liên quan như sau:

- 1) Nghị quyết của HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT-TCD ngày 02/01/2018 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các giao dịch kinh tế năm 2018;
- 2) Nghị quyết của HĐQT số 31/2018/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/06/2018 về việc thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế năm 2018;
- 3) Nghị quyết của HĐQT số 01/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 07/01/2019 về việc chấp thuận/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết các Hợp đồng hợp tác kinh doanh có giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất và các giao dịch kinh tế năm 2019;
- 4) Nghị quyết của HĐQT số 41/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 23/05/2019 về việc thành lập Phòng Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát và thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế;
- 5) Nghị quyết của HĐQT số 83/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 17/12/2019 về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và các giao dịch kinh tế năm 2019;

- 6) Nghị quyết của HĐQT số 01/2020/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 09/01/2020 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á và các giao dịch kinh tế năm 2020;
- 7) Nghị quyết của HĐQT số 25/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/06/2020 về việc giải thể và chấm dứt hoạt động Ban Nguồn vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
- 8) Nghị quyết của HĐQT số 63/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/12/2020 về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, mở L/C, sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô và các giao dịch kinh tế năm 2021;
- 9) Nghị quyết của HĐQT số 1.1/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 05/01/2021 về việc chấp thuận thực hiện chiến lược, kế hoạch huy động vốn hợp tác kinh doanh và đầu tư hợp tác liên danh, liên kết;
- 10) Nghị quyết của HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/03/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty Tracodi;
- 11) Nghị quyết của HĐQT số 04.1/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 14/01/2022 về việc thành lập lại Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty TRACODI;
- 12) Nghị quyết của HĐQT 96/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 01/11/2022 về việc Ban hành Sơ đồ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the following Resolutions regarding transactions with related parties:*

- 1) *Resolution of the BOD No. 02/2018/NQ-HĐQT-TCD dated January 02, 2018 on approval of loan from the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Ho Chi Minh City Branch to support business operations and economic transactions in 2018;*
- 2) *Resolution of the BOD No. 31/2018/NQ-HĐQT-TCD dated June 18, 2018 on approval of economic transactions in 2018;*
- 3) *Resolution of the BOD No. 01/2019/NQ-TTHĐQT-TCD dated July 01, 2019 on approval of authorization for the General Director to sign business cooperation contracts with a value not exceeding 35% of the total assets recorded in the most recent financial statements and economic transactions in 2019;*
- 4) *Resolution of the BOD No. 41/2019/NQ-HĐQT-TCD dated May 23, 2019 on establishing an Internal Control and Audit department under the Board of Supervisor to oversee and approve economic transactions;*
- 5) *Resolution of the BOD No. 83/2019/NQ-TTHĐQT-TCD dated December 17, 2019 about requesting credit granted from Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) and conduct economic transactions in 2019;*
- 6) *Resolution of the BOD No. 01/2020/NQ-TTHĐQT-TCD dated January 09, 2020 on loan from Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) and economic transactions in 2020;*
- 7) *Resolution of the BOD No. 25/2020/NQ-HĐQT-TCD dated June 22, 2020 regarding dissolution and terminate the operations of the Capital Source Committee of Tracodi;*
- 8) *Resolution of the BOD No. 63/2020/NQ-HĐQT-TCD dated December 10, 2020 regarding loan, guarantees, letter of credit and at Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Dong Do Branch, and conduct economic transactions in 2021;*
- 9) *Resolution of the BOD No. 1.1/2021/NQ-HĐQT-TCD dated January 05, 2021 on approval to implement strategy and plan for capital mobilization in business cooperation and joint venture investments;*



- 10) Resolution of the BOD No. 15/2021/NQ-HĐQT-TCD dated March 22, 2021 on approval to issue the Organizational Structure Regulations of Tracodi;
- 11) Resolution of the BOD No. 04.1/2022/NQ-HĐQT-TCD dated January 14, 2022 regarding the re-establishment of the Internal Audit Department of Tracodi;
- 12) Resolution of the BOD No. 96/2022/NQ-HĐQT-TCD dated November 01, 2022 on approval to issue of the Organizational Structure and Operations Chart 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 <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: 02/2018/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các giao dịch kinh tế năm 2018

### 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 thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 01/2018/BB-HĐQT-TCD ngày 02/01/2018 v/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các giao dịch kinh tế năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam: **17.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng chẵn).
2. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Thời gian vay: Theo thỏa thuận tại Hợp đồng Tín dụng và Giấy nhận nợ.
4. Thời gian rút vốn: Thỏa thuận tại Hợp đồng Tín dụng và Giấy nhận nợ.
5. Biện pháp bảo đảm: Cầm cố Tài khoản tiền gửi VND có kỳ hạn 3 tháng của Công ty TRACODI mở tại VCB HCM trị giá 17.000.000.000 đồng.

Giao Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.



**Điều 2.** 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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2018 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi	Hợp đồng thuê văn phòng	15.000.000 đồng/tháng	Công ty con và là bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 3.** 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 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP VÀ  
VẬN TẢI  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Hồ Nam





Số: 31/2018/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế năm 2018

### 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 thông qua ngày 15/06/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 06/2018/NQ-DHĐCD-TCD ngày 15/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 30/2018/BB-TTHĐQT-TCD ngày 18/06/2018 v/v thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua giao dịch kinh tế với các tổ chức:

Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-DHĐCD-TCD ngày 15/06/2018, DHĐCD đã thông qua Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018, trong đó DHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty năm 2018;

Căn cứ thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT thông qua các giao dịch kinh tế với các tổ chức dự kiến như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp đồng tổng thầu thi công	1.500.000.000.000	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty
2	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp tác kinh doanh	250.000.000.000	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty



- Điều 2.** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





Số: 01/2019/NQ-TTHĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh có giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất và các giao dịch kinh tế năm 2019

### 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 18/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 01/2019/BB-TTHĐQT-TCD ngày 07/01/2019 v/v Chấp thuận/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh có giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất và các giao dịch kinh tế năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện ký kết các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh hoặc các giao dịch có giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 2.** 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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2019 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	70.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết





Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 3.** 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 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

Số: 41/2019/NQ-TTHĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thành lập Phòng Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát và thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế**

### 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 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 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 40/2019/BB-TTHĐQT-TCD ngày 23/05/2019 v/v thành lập Phòng Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Nay thành lập Phòng Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) kể từ ngày 01/06/2019.

Phòng Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, chính xác, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty và các công ty thành viên. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với mọi mặt hoạt động của Công ty và các công ty thành viên;
- Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính, tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty và các công ty thành viên, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập;

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ về các xung đột lợi ích tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý rủi ro, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty và các công ty thành viên, đảm bảo cho mọi mặt hoạt động an toàn và đúng pháp luật.

## 2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Ban kiểm soát xem xét và Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ của Công ty và các công ty thành viên;
- Xây dựng chương trình, nhiệm vụ kiểm soát và kiểm toán nội bộ hàng năm trình Ban kiểm soát xem xét và Hội đồng quản trị duyệt;
- Trường hợp phát hiện vi phạm, xét thấy việc kiểm tra là cần thiết, cần báo cáo ngay Hội đồng quản trị cho tiến hành kiểm tra đột xuất;
- Báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ và theo vụ việc (trong trường hợp đột xuất) về kết quả kiểm tra, giám sát; Theo dõi, phúc tra (trong trường hợp cần thiết) tình hình thực hiện kết quả kiểm soát tại các đơn vị được kiểm tra;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo quyết toán chi phí, quyết toán vốn đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
- Vào tháng 12 hàng năm tiến hành đánh giá, tổng kết công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong năm và xây dựng kế hoạch kiểm soát, kiểm toán năm tiếp theo trình Ban kiểm soát xem xét và Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời chủ trì triển khai thực hiện.

## 3. Quyền hạn:

- Được yêu cầu Trường các đơn vị trực thuộc, các công ty thành viên cùng làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hoặc phục vụ cho công tác chuyên môn của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ;
- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát được huy động cán bộ có chuyên môn của Công ty và các công ty thành viên cùng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết;
- Được tạo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ cho công việc.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường – sinh ngày: \_\_\_\_\_ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật – hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ: Trưởng Phòng Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ.

**Điều 3.** Thông qua giao dịch kinh tế với các tổ chức:

Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCD-TCD ngày 26/04/2019, ĐHĐCD đã thông qua Tờ trình số 18/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019, trong đó ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023);



Căn cứ thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT thông qua các giao dịch kinh tế dự kiến như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	Hợp đồng trái phiếu	100.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
2	Công ty cổ phần Tapiotek	Thuê xe ô tô	22.000.000 đồng/tháng	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
3	Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi	Hợp đồng thuê xe	44.000.000 đồng/tháng	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**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;  
- Lưu: P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
M.S.D.N: 030048239  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP VÀ  
VẬN TẢI  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Hồ Nam





## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)  
và các giao dịch kinh tế năm 2019

### 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 11/11/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 82/2019/BB-TTHDQT-TCĐ ngày 17/12/2019 v/v thông qua phát hành Thư bảo lãnh thực hiện thi công hạng mục đường nội bộ thuộc dự án Nhà máy Điện mặt trời GIAI và các giao dịch kinh tế năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất việc đề nghị được cấp và sử dụng khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Tân Bình, chi tiết:

- Bảo lãnh thanh toán từng lần: **23.365.455.229 đồng (Hai mươi ba tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn, hai trăm hai mươi chín đồng).**
- Thời gian bảo lãnh: Kể từ ngày phát hành Thư bảo lãnh đến hết ngày 25/04/2020.

Thông qua việc dùng tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty tại OCB:

- Hợp đồng tiền gửi mở tại OCB của Công ty cổ phần BCG Energy.
- Tài sản bảo đảm khác phù hợp theo quy định của OCB và của Pháp luật thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc tài sản bên thứ ba.

Giao ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc quyết định lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng,



thế chấp, cầm cố tài sản, ký quỹ tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

**Điều 2.** 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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2019 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng liên kết (tiền thuê văn phòng)	13.000.000 đồng/tháng	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
2	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án Malibu	14.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
3	Công ty cổ phần Bamboo Capital	Hợp đồng dịch vụ tư vấn	425.000.000 đồng/tháng	Công ty mẹ và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty

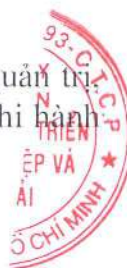
Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP VÀ  
VẬN TẢI  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Hồ Nam





Số: 01/2020/NQ-TTHDQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á và các giao dịch kinh tế năm 2020

### 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 11/11/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 01/2020/BB-TTHDQT-TCD ngày 09/01/2020 v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á và các giao dịch kinh tế năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á với các nội dung cơ bản sau đây:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam: **70.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay: Bổ sung vốn thực hiện Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu thương mại Dân cư và Tái định cư xã Vị Tân, Phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Thời gian vay: 12 tháng.
- Thời gian rút vốn: Thỏa thuận tại Hợp đồng Tín dụng và Giấy nhận nợ.
- Biện pháp bảo đảm: Dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Liên Minh để thế chấp/cầm cố đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TRACODI tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật

**Điều 2.** Thống nhất 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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2020 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Dầu tư và Dịch vụ Helios	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	50.000.000.000	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty
2	Công ty cổ phần Phát triển Tâm nhìn Năng lượng sạch	Hợp đồng thi công lắp đặt điện mặt trời	170.000.000.000	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty mẹ
3	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án Malibu	350.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty

Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch TT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**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;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Hồ Nam







## NGHỊ QUYẾT

V/v: Giải thể và chấm dứt hoạt động Ban Nguồn vốn  
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

### 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 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 25/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 22/06/2020 v/v giải thể và chấm dứt hoạt động Ban Nguồn vốn
- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban Nguồn vốn kể từ ngày 01/07/2020.

Lý do: Tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban Ngân sách Nguồn vốn Tập đoàn Bamboo Capital theo mô hình quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.

**Điều 2.** Thông qua giao dịch kinh tế với tổ chức:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/05/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020, trong đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty trong năm 2020.

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch kinh tế năm 2020 dự kiến như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Bamboo Capital	Hợp đồng dịch vụ tư vấn	500.000.000 đồng/tháng	Công ty mẹ và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty



2	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công dự án Malibu	60.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
3	Công ty cổ phần Dầu tư và Dịch vụ Helios	Hợp đồng trái phiếu chuyển đổi	250.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
4	Công ty cổ phần BCG Land	Tiền thuê văn phòng	70.000.000 đồng/tháng	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
5	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	Hợp đồng thiết kế thi công xây dựng dự án khu sinh thái Cồn Bắp	100.000.000.000	Là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
6	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort	Hợp đồng tổng thầu thi công	1.650.000.000.000	Là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
7	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Hợp đồng tổng thầu thi công	2.200.000.000.000	Là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
8	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	550.000.000.000	Là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
9	Công ty cổ phần Skylar	Hợp đồng thi công lắp đặt điện mặt trời	25.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital
10	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án King Crown Thảo Điền	8.500.000.000	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty

482  
 NG  
 CỔ PHẦN  
 TƯ  
 NG  
 VẬN  
 T-TP

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 6.** 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 6;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





Số: 63/2020/NQ-HĐQT-TCĐ

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Vay vốn, cấp bảo lãnh, mở L/C, sử dụng dịch vụ  
tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô  
và các giao dịch kinh tế năm 2021**

### 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 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 08/12/2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 63/2020/BB-HĐQT-TCĐ ngày 10/12/2020 v/v vay vốn, cấp bảo lãnh, mở L/C, sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô và các giao dịch kinh tế năm 2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc cấp tín dụng, cụ thể: Mở 01 Thư bảo lãnh thanh toán trả chậm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Đông Đô, chi tiết như sau:

- 01 Thư bảo lãnh trị giá 6.781.500.000 VND (Sáu tỷ bảy trăm tám mươi một triệu năm trăm nghìn đồng) theo Đơn đặt hàng số PO/TCĐ-XBSOLAR HÙNG VĨ và PO/TCĐ-XBSOLAR KIỆNG ĐẠI và Hợp đồng số 532/2020/TCĐ-XBSOLAR ký ngày 22/10/2020.

Thông qua việc thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm như dưới đây để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại SHB:

- Ký quỹ số tiền 6.781.500.000 VND (Sáu tỷ bảy trăm tám mươi một triệu năm trăm nghìn đồng) trích từ tài khoản số 1009473488 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) - Chi nhánh HCM/PGD CMT8 để đảm bảo cho Thư bảo lãnh nêu tại Điều 1;

Thông qua ông Nguyễn Thanh Hùng, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ, v.v. và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp, v.v. theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp



luật. Ông Nguyễn Thanh Hùng được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh, v.v. trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Nguyễn Thanh Hùng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.

Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo nói trên thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).

**Điều 2.** 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:

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2021 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công dự án khu sinh thái Cồn Bắp	15.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
2	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	Hợp đồng khu sinh thái Cồn Bắp thiết kế thi công xây dựng dự án	110.000.000.000	Là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty

Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.


  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 Nguyễn Hồ Nam



Số: 1.1/2021/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận thực hiện chiến lược, kế hoạch huy động vốn  
hợp tác kinh doanh và đầu tư hợp tác liên danh, liên kết**

### 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 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 08/12/2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 1.1/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 05/01/2021 v/v chấp thuận thực hiện chiến lược, kế hoạch huy động vốn hợp tác kinh doanh và đầu tư hợp tác liên danh, liên kết;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận việc thực hiện huy động vốn của các đối tác để thực hiện các dự án phát triển Công ty trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Quyết định góp vốn để thực hiện theo dạng hợp đồng hợp tác liên danh, liên kết trong thời gian ngắn hạn và trung hạn:

- Góp vốn vào Công ty cổ phần White Magnolia để thực hiện dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê;
- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Orchid để thực hiện đầu tư trái phiếu;
- Góp vốn vào Công ty cổ phần Plus Investment để thực hiện đầu tư trái phiếu;
- Góp vốn vào Công ty cổ phần Thăng Phương để thực hiện đầu tư trái phiếu;
- Nhận góp vốn Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang để góp vốn vào dự án Nhà máy Điện gió Sóc Trăng; Tài trợ mua trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường; Thi công dự án mở rộng Khu du lịch Casa Marina Resort (Giai đoạn 2);

- Các dự án khác có phát sinh tùy thuộc vào thực tế Hội đồng quản trị sẽ quyết định.

Giao Tổng Giám đốc quyết định thời gian hợp tác và số tiền hợp tác phù hợp với thực tế triển khai dự án và khả năng tài chính của Công ty; Ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng với đối tác đầu tư.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các bộ phận chủ chốt liên quan chịu trách nhiệm về tính hiệu quả trong việc huy động vốn hợp tác liên danh, liên kết và đầu tư hợp tác liên danh, liên kết theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua các giao dịch kinh tế năm 2021:

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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2021 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công dự án Malibu	90.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
2	Công ty cổ phần Skylar	Hợp tác kinh doanh	20.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital
3	Công ty cổ phần Điện gió Khai Long 1	Thanh lý hợp đồng thi công	850.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
4	Công ty cổ phần Herb Solar	Thi công lắp đặt điện mặt trời	20.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital
5	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án Malibu	500.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
6	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công dự án Amor Garden	26.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty



Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam







Số: 15/2021/NQ-HDQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty Tracodi

### 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 04/02/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/12/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2021/BB-HDQT-TCD ngày 16/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI v/v thông qua một số nội dung thoái vốn tại Liên doanh Vinataxi;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI).
- Điều 2.** 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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2021 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Sao Sáng Sài Gòn	Hợp đồng tổng thầu thi công	460.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
2	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án King Crown Infinity	65.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty



3	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án Casa Mũi Né	150.000.000	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
4	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án Hoian d'Or (Cồn Bắp)	50.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
5	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công dự án khu sinh thái Cồn Bắp	15.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
6	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Phụ lục điều chỉnh giá trị Hợp đồng tổng thầu thi công	400.000.000.000	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty
7	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	Phụ lục điều chỉnh giá trị Hợp đồng thiết kế thi công xây dựng dự án khu sinh thái Cồn Bắp	400.000.000.000	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

Ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**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;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HDQT.





Số: 04.1/2022/NQ-HĐQT-TCĐ

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập lại Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty TRACODI

### 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 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 04.1/2022/BB-HĐQT-TCĐ ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thành lập lại Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty TRACODI;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thành lập lại Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải gồm các ông/bà có tên sau đây:
- Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến – Thành viên HĐQT – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ
  - Bà Đỗ Lệ Trinh – Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ Tập đoàn Bamboo Capital – Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ
  - Ông Đào Thanh Bình – Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ Tập đoàn Bamboo Capital – Thành viên
  - Ông Nguyễn Xuân Tú – Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ Tập đoàn Bamboo Capital – Thành viên.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 22 của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.

Giao Bộ phận Kiểm toán nội bộ soạn thảo Quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành trước ngày 30/05/2022.

- Điều 2.** Thông qua các giao dịch kinh tế năm 2022:

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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2022 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Bamboo Capital	Mua cổ phần phát hành thêm	520.000.000.000	Công ty mẹ và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
2	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công dự án Malibu	30.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
3	Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam	Hợp đồng thi công dự án Cồn Bắp	10.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
4	Công ty Taxi Việt Nam	Chi phí taxi phát sinh	50.000.000	Công ty liên doanh liên kết là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
5	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	Điều chỉnh tăng giá trị hợp đồng	300.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
6	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Phạt vi phạm hợp đồng	34.500.000.000	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty
7	Công ty cổ phần Điện gió Khai Long 1	Hợp đồng thi công nạo vét	600.000.000.000	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty

11/2022

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
8	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án Casa Mũi Né	500.000.000	Công ty con và là bên liên quan với Người nội bộ của Công ty
9	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án dự án Cồn Bắp	75.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan với Người nội bộ của Công ty
10	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án dự án Malibu	64.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan với Người nội bộ của Công ty
11	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting	Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp vật tư, hàng hóa dự án dự án King Crown Infinity	1.000.000.000	Công ty con và là bên liên quan với Người nội bộ của Công ty
12	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villa Resort	Phụ lục điều chỉnh tăng giá trị hợp đồng tổng thầu	500.000.000.000	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty
13	Công ty TNHH Hanwha BCGE – O&M	Hợp đồng cho thuê xe	40.000.000 đồng/tháng	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital
14	Công ty cổ phần Điện gió Khai Long 1	Thanh lý Hợp đồng cung cấp vật tư, thi công cọc đại trà, bê tông móng số 01/HĐTCXD/2021/KHAILONG/SWE-TRACODI	832.606.016.000	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty

8236  
 CÔNG TY  
 PHÁT  
 PHÁT  
 NGHIỆP  
 VẬN TÀ  
 TP. HCM

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.





## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Sơ đồ Tổ chức và Hoạt động  
của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

### 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/QH11 ngày 17/06/2020 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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Biên bản họp số 96/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải v/v Ban hành Sơ đồ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ban hành Sơ đồ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI).

**Điều 2.** Thông qua các giao dịch kinh tế năm 2022:

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.

Chi tiết các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2022 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty Taxi Việt Nam	Hợp đồng thi công sửa chữa nhà xưởng	5.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty



2	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	Thoái vốn CTCP Tracodi Trading & Consulting	200.000.000.000	Công ty liên doanh liên kết và là bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
3	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng	Hợp đồng vay ngắn hạn	2.500.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
4	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng	Tạm ứng kinh phí	5.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
5	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp	Hỗ trợ tài chính	80.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
6	Công ty TNHH BOT 830	Hợp đồng duy tu bảo dưỡng định kỳ	5.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
7	Công ty cổ phần BCG Energy	Hợp đồng mua xe ô tô	1.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
8	Công ty cổ phần BCG Energy	Cán trừ công nợ bán cổ phần cho BCG Gaia	58.000.000.000	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty
9	Công ty cổ phần BCG Land	Hợp đồng cho thuê xe	40.000.000 đồng/tháng	Bên liên quan của Người nội bộ của Công ty

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**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;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**