



TRACODI

Số/ No.: 238/2024/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 8, 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 Nghị quyết của HĐQT số 44/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 08/08/2024 về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan;

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 44/2024/NQ-HĐQT-TCD dated August 8, 2024 on approval of the orientation of signing contracts, process transactions with related parties.

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: 44/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan

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 22/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 26);
- Căn cứ Biên bản họp số 44/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 08/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty TRACODI và tổ chức có liên quan - Công ty TNHH một thành viên Đá Suối Kiệt, cụ thể như sau:
- Nội dung hợp đồng giao dịch: Xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thiết bị cho dự án khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Núi Kiệt;
 - Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến: **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Điều 2.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty TRACODI và tổ chức có liên quan - Công ty TNHH Tracodi E&C, cụ thể như sau:
- Nội dung hợp đồng giao dịch: Thi công xây dựng, hạ tầng kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cung cấp thiết bị, cung cấp vật liệu xây dựng, chi phí điện nước, phí tư vấn quản lý dự án.
 - Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến: **350.000.000.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 3. Thông qua việc triển khai ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng hợp tác đầu tư Số 01/2013/HTĐT – TCD – SK ngày 21/09/2023 thực hiện dự án khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Núi Kiết tại Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận.

- Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).

Điều 4. 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.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

STT	Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH một thành viên Đá Suối Kiết	Xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thiết bị cho dự án khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Núi Kiết.	150.000.000.000 đồng	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty
2	Công ty TNHH một thành viên Đá Suối Kiết	Phụ lục điều chỉnh hợp đồng hợp tác đầu tư Số 01/2013/HTĐT – TCD – SK ngày 21/09/2023 thực hiện dự án khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Núi Kiết tại Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận	50.000.000.000 đồng	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty
3	Công ty TNHH Tracodi E&C	Thi công xây dựng, hạ tầng kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cung cấp thiết bị, cung cấp vật liệu xây dựng, chi phí điện nước, phí tư vấn quản lý dự án.	350.000.000.000 đồng	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty



Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm

dứt giao dịch, triển khai các thủ tục có liên quan giao dịch và công bố thông tin nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 5;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ths*



Nguyễn Thanh Hùng

