

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

**TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**



TRACODI

Số/No: 98/2018/CV-TCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Ho Chi Minh City, 6th February 2018

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:* Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/ *Member of BOD and Deputy General Director.*

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 HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT-TCD v/v Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần TRACODI Power.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Resolution No 08/2018/NQ-HĐQT-TCD on its capital contribution for establishment of TRACODI Power JSC.

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.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*
- Lưu P.HTKD, P. QHNĐT/
Archive BSD; IRD

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Lê Thị Mai Loan



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Số: 08/2018/NQ-HĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập
Công ty cổ phần TRACODI Power

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 07/2018/BB-HĐQT-TCĐ ngày 06/02/2018 v/v thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần TRACODI Power;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia thành lập Công ty cổ phần TRACODI Power có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, lắp đặt hệ thống điện.
- Điều 2.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn là 2.525.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng), tương đương 50,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần TRACODI Power.
- Điều 3.** Thông qua việc cử ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần TRACODI Power.
- Điều 4.** Thông qua việc đề cử các nhân sự sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRACODI Power:
 - Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital;
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TRACODI.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và ký kết các văn bản liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

