



Số: 960/2017/CV-TCD

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải
- Mã chứng khoán: TCD
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mai Loan

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị Quyết số 35/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung vốn Điều lệ Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website www.tracodi.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đính kèm:

Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Lê Thị Mai Loan



TRACODI

Số: 35/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 28/06/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 34/2017/BB-HĐQT ngày 16/08/2017 v/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

Thông nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 19.490.340.000 đồng (Mười chín tỷ bốn trăm chín mươi triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng) do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 344.340.340.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng), tương ứng với 34.434.034 cổ phần (Ba mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi bốn ngàn không trăm ba mươi bốn cổ phần).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 bản Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 ngày 28/06/2017), nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 344.340.340.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.434.034 cổ phần (Ba mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi bốn ngàn không trăm ba mươi bốn cổ phần). Mệnh giá của cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).”

- Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua tại Điều 1 và điều 2 nêu trên.
- Điều 4.** 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 4;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Kiên

