



TRACODI

Số: 337/2018/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2018
Ho Chi Minh City, 27 September 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 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2018/NQ-HĐQT-TCD thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Resolution No. 47/2018/NQ-HĐQT-TCD regarding approval of investment on BCG-Bang Duong Energy Joint Stock Company.*

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: HĐQT, P. HTKD/
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



Số: 47/2018/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương

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 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 46/2018/BB-TTHĐQT-TCD ngày 27/09/2018 v/v thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia đầu tư nhận chuyển nhượng 5.800.000 cổ phần (Năm triệu tám trăm ngàn cổ phần) của Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương, có giá trị đầu tư theo mệnh giá là 58.000.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng), tương đương 29% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương.
- Điều 2.** Thông qua việc đề cử ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI là người đại diện phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương.
- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói 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: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

