



TRACODI

Số: 05/2024/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, January 9th, 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/ *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:* 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* *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 Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 08/01/2024 về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No 05/2024/NQ-HDQT-TCD of BOD dated January 9th, 2024 regarding approved the loan at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank.*

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: P. HTKD/P. QHNDT

Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



Số: 05/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C,...) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (sau đây gọi tắt là “TPBank”) với thông tin chi tiết như sau:

1. Tổng hạn mức tín dụng: 630.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Hạn mức tín dụng 1: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng).
 - Hạn mức tín dụng 2: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty TRACODI (bao gồm nhưng không giới hạn phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp); cho phép giải ngân bù đắp và thực hiện theo đúng quy định giải ngân bù đắp của TPBank.
3. Tài sản bảo đảm cho khoản vay:
 - Các tài sản như sau:

Tài sản	Chủ sở hữu
04 căn Biệt thự VL01.3.05; VL01.3.06; VL01.3.07, VL01.1.01 thuộc Dự án Malibu Hội An, khối phố Hà My Đông B “04 căn Biệt thự” và Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán 04 căn	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Orchid

Tài sản	Chủ sở hữu
Biệt thự này. 08 căn shophouse (mã căn: SH-A.01; SH-A.02; SH-A.03; SH-A.04; SH-A.39; SH-A.40; SH-A.41; SH-A.42) tại Dự án Hoian d'Or, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ("08 căn shophouse") và Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán shophouse của 08 căn shophouse này.	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios

- Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện không hủy ngang của ông Nguyễn Hồ Nam cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty TRACODI tại TPBank.
- Hoặc các tài sản bảo đảm khác của Công ty TRACODI/bên thứ ba được TPBank chấp thuận.

Điều 2. Thông qua giao dịch liên quan:

Thông qua giao dịch với bên liên quan với giá trị 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	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến
1	Ông Nguyễn Hồ Nam	Bảo lãnh thanh toán	Người nội bộ của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Hạn mức tối đa: 630.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tỷ đồng)



Điều 3. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty TRACODI tổ chức triển khai các nội dung Biên bản hợp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI – Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT hoặc đại diện cho Công ty TRACODI và/hoặc ủy quyền cho người thứ ba (các cá nhân có tên bên dưới) đại diện cho Công ty TRACODI ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Giấy nhận nợ, Hợp đồng bảo đảm, chấm dứt giao dịch và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty TRACODI và TPBank.

Điều 4. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty TRACODI tổ chức triển khai các nội dung Biên bản hợp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI – Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT hoặc đại diện cho Công ty TRACODI và/hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty TRACODI ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Giấy nhận nợ, Hợp đồng bảo đảm chấm dứt giao dịch và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty TRACODI và TPBank.

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 thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

