



TRACODI

Số: 247/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, September 27th, 2023

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*:

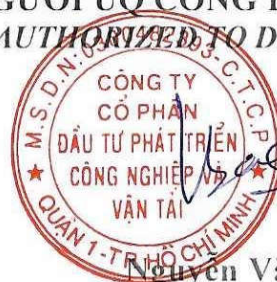
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/2023/QĐ-HĐQT-TCD ngày 27/09/2023 về việc đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No.67/2023/QĐ-HĐQT-TCD on September 27th, 2023 regarding nominating changes to personnel to join the Board of Members of Antraco.*
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/2023-1>*

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 UO CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



Số: 67/2023/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên
Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang

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 67/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 27/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề cử ông Phạm Đăng Khoa (CCCD số: _____, nơi cấp: _____), hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tham gia là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO thay thế ông Bùi Thiện Phương Đông kể từ ngày 01/10/2023.
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục thông báo với các bên liên quan (Công ty cổ phần Cơ khí An Giang và Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO) về nhân sự thay đổi nêu trên.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.



Nguyễn Thanh Hùng