



TRACODI

Số/ No.: 343/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 18, 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi/ Tracodi Construction Holdings 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 73/2024/NQ-HĐQT-TCD, ngày 18 tháng 11 năm 2024 về việc Thông qua phương án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 73/2024/NQ-HĐQT-TCD of the BOD, dated November 18, 2024 on the approval of the loan plan for investment at Nam A 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>

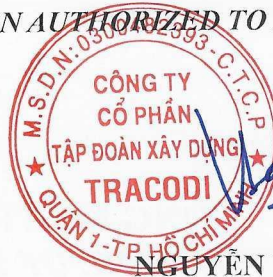
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD, P. QHNDT/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

DVT



**NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC**



Số: 73/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Nam Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI

- 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
- Căn cứ Biên bản họp số 73/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 18/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Thông qua phương án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Nam Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Nam Á với thông tin như sau:

- Công ty vay : Công ty cổ phần Tập Đoàn Xây dựng TRACODI
- Số tiền vay (dự kiến): 140.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng*), kể từ ngày giải ngân đầu tiên;
- Lãi suất vay: Được xác định từng lần giải ngân theo quyết định của Ngân hàng TMCP Nam Á tại thời điểm giải ngân;
- Thời hạn vay: 10 năm (ân hạn: 1 năm);
- Mục đích vay: Đầu tư hợp tác kinh doanh vào Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết (“Dự án Mỏ đá Núi Kiết”);
- Tổng mức đầu tư Dự án (dự kiến): 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*);
- Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và quyền khai thác kinh doanh “Dự án Mỏ đá Núi Kiết” tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp, hợp lệ của Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết;
- Nguồn trả nợ: Thu từ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết và nguồn thu khác.



Điều 2. Thông qua giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi 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	Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị tài sản đảm bảo dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiệt	Sử dụng tài sản đảm bảo của Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiệt đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á	203.764.000.000 đồng	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Nguyên Huân (CCCD số: _____, cấp ngày: _____, nơi cấp: _____ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hoặc ông Nguyễn Văn Bắc (CCCD số: _____, cấp ngày: _____, nơi cấp: _____ – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán và Giám đốc Tài chính được thay mặt Công ty:

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan được thông qua về nội dung vay vốn nêu trên;
- Xây dựng và quyết định các phương án kinh doanh, sử dụng số tiền vay hiệu quả, hợp lý;
- Thực hiện việc thương lượng, đàm phán, thực hiện giao dịch, ký kết, quyết định chi tiết các Hợp đồng, phụ lục, biên bản thanh lý, văn bản, tài liệu liên quan đến việc vay vốn nêu trên; chấm dứt giao dịch liên quan và triển khai các thủ tục có liên quan giao dịch nêu trên đúng quy định;
- Quyết định chi tiết về tiến độ thanh toán và các khoản tiền phát sinh từ việc vay vốn nêu trên;
- Ông Trần Nguyên Huân và/hoặc ông Nguyễn Văn Bắc được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. 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 4 ;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HĐQT.

