



Số: 17/2019/TT-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023;

Tại Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty TRACODI quy định:

- *Tổng số thành viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.*

Tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: 09 người;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã bầu ra 08 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có 02 người là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Nhằm nâng cao hơn nữa tính dân chủ, độc lập, chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện tốt chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập sau đây:

Ông TAN BO QUAN, ANDY - Sinh năm: 1986; Quốc tịch: Singapore – là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, thương mại, hiện là Cộng tác viên New Era Energy Pte. Ltd., Singapore và Vina Realty Pte. Ltd., Singapore.

(Bản cung cấp thông tin ứng viên Tan Bo Quan, Andy đính kèm).

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCD-TCD ngày 15/06/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. HTKD.

