



Số: 03/2018/TB-HĐQT-TCD

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (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 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 v/v thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;

Công ty TRACODI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI chốt ngày **08/01/2018** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
 - Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Từ ngày **16/01/2018** đến **16 giờ 30 ngày 30/01/2018**
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty TRACODI tại 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem tại các Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link : <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>)
- ❖ Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.



- ❖ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC).

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi kèm theo đây và gửi về trụ sở Công ty TRACODI trước **16 giờ 30 ngày 30/01/2018** theo một trong những cách sau :

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính (có phong bì gửi kèm):

Tổ Thư ký

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: 028.38330314/5 Ext: 120

- ❖ Gửi fax đến: **028.38330317**

- ❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email:

tuyet.nta@tracodi.com.vn hoặc binh.ttm@tracodi.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD
- Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
- Phong bì ghi đ/c gửi về Cty TRACODI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

