



Số: 20/2018/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 19/2018/BB-HĐQT-TCD ngày 14/03/2018 v/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các thay đổi cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **07/06/2018** đến ngày **22/06/2018**

Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, do đó việc gia hạn tạo điều kiện cho các cổ đông lớn là cá nhân và tổ chức nước ngoài tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thu xếp dự họp, đồng thời cần có thêm thời gian để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

