



Số: 213/2018/TB-TCD

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Mã chứng khoán: TCD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/05/2018**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **07/06/2018** đến ngày **22/06/2018**.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
  - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018;



- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty năm 2018;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn kinh doanh và đầu tư;
- Tờ trình phương án chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT, BKS, BDH; kế hoạch chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 cho HĐQT, BKS, BDH;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (nếu có);
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - số 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
  - [loan.ltm@bamboocap.com.vn](mailto:loan.ltm@bamboocap.com.vn)
  - [tuyet.nta@tracodi.com.vn](mailto:tuyet.nta@tracodi.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đính kèm:

- NQ số 12/2018/NQ-HĐQT-TCD ngày 28/02/2018
- NQ số 20/2018/NQ-HĐQT-TCD ngày 14/03/2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thanh Hùng

