



TRACODI

Số: 64/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 7th, 2021

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 Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ *Transport and Industry Development Investment 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.) Thân Thế Hanh

Chức vụ/ *Position:* Phó Tổng Giám đốc điều hành/ *Deputy General Director.*

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 Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 06/04/2021 Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chi tiết tại đường link: <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong> /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 17/2021/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 6th, 2021 regarding approval on the Regulation of the General Meeting of Shareholders via webinar and documents of the Annual General Meeting 2021, please visit <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong> for details.*

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: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Thân Thế Hanh



Số: 17/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được Hội đồng quản trị thông qua ngày 04/02/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/12/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 17/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020, Hội đồng quản trị thông qua:
1. Thông qua chọn Công ty cổ phần Bytesoft Việt Nam – Hà Nội là đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
 2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình sau đây phát hành ngày 07/04/2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty TRACODI năm 2021 (các báo cáo và tờ trình đính kèm):
1. Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
 2. Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021



3. Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-TCD ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
4. Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
5. Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
6. Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
7. Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021
8. Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021
9. Tờ trình 09/2021/TTĐH-BKS-TCD ngày 07/04/2021 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
10. Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021
11. Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021
12. Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
13. Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
14. Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
15. Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021
16. Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 15), đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15)
17. Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3), đính kèm Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)
18. Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX
19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.




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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

