



**TRACODI**

Số: 83/2021/CV-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021  
*Ho Chi Minh City, April 29<sup>th</sup>, 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 những nội dung sau/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company discloses*:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ *The Resolution of the Annual General Meeting 2021*

- Quyết định số: 22/2021/QĐ-HĐQT-TCĐ ngày 29/04/2021 về việc Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT/ *Decision No. 22/2021/QĐ-HĐQT-TCĐ BOD on April 29<sup>th</sup>, 2021 on the appointment of Executive Vice Chairman of the Board of Directors*

- Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 ngày 29/04/2021/ *The Charter of the Company which was amended and supplemented as its 15<sup>th</sup> session.*

- Quyết định số: 24/2021/QĐ-HĐQT-TCĐ ngày 29/04/2021 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Decision No. 24/2021/QĐ-HĐQT-TCĐ of BOD on April 29<sup>th</sup>, 2021 on Issuance of internal regulations on corporate governance*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

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



**Thân Thế Hanh**



## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2018-2023**

### **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 (TRACODI) 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 21/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng**

-  
-

**giữ chức vụ Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2018-2023.**

- Cấp bậc công việc: 5.

**Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:**

- Chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty TRACODI và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.**



**Điều 4.** Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty TRACODI, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Thanh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; BKS;
- CTCP Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

