



TRACODI

Số: 277/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, October 19th, 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.) Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Phó chủ tịch HĐQT/ *Legal representative and Vice Chairman of BOD.*

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 của Hội đồng quản trị số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 v/v Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021/*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) on the Resolution No. 54/2021/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated October 19th, 2021 on the voting through postal ballot will commence on November 2021.*

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: P. HTKD/ P.QHNĐT
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/
VICE CHAIRMAN OF BOD



Nguyễn Thanh Hùng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Số: 54/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Biên bản họp số 54/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021, cụ thể như 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: (1) Chứng khoán phổ thông
(2) Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2021**
- Tỷ lệ thực hiện:

Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức biểu quyết điện tử): Từ ngày **18/11/2021** đến hết ngày **29/11/2021**.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đính kèm theo đây gửi quý Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Điều 4. Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT;
Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên |
| - Ông Bùi Thiện Phương
Đông | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng
Giám đốc; Người đại diện theo
pháp luật | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Cương | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký Hội đồng quản trị |

Điều 5. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

