



Số: 26/2019/TB-TCD

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

- Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải
- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải
- Tên tiếng anh: Transport And Industry Development Investment Joint Stock Company
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (84 28) 38330314 Fax: (84 28) 38330317

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: 20/03/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 12/04/2019 đến ngày 26/04/2019.
- 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:

Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành (BDH);



- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập 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 giá trị tài sản Công ty;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 và 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 04/2019/NQ-HĐQT-TCD
ngày 28/02/2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hùng