



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: 29/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: 29/04/2021.
- Địa điểm thực hiện: Hotel Grand Saigon – Số 08 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến:

Biểu quyết thông qua các nội dung sau:



- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền cho HDQT 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 của Công ty trong năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền cho HDQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2021;
- Tờ trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HDQT, 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;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 15);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3);
- 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@tracodi.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: P. HTKD, P. QHNĐT.

Đính kèm:

- NQ số 11/2021/NQ-HĐQT-TCD
ngày 05/03/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



Bùi Thiện Phương Đông

