



Số: 29/2021/TBĐH-HĐQT-TCD

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 11/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

- 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 Nghị quyết số 54/2021/NQ-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;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;

Công ty TRACODI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI chốt ngày **09/11/2021** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **18/11/2021** đến **16 giờ 30 phút** ngày **29/11/2021**
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty TRACODI tại 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem các Tờ trình và tài liệu gửi kèm tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>)



- a. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- b. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023);
- c. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 15/10/2021 của ông Nguyễn Thế Tài);
- d. Tờ trình thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm Sơ yếu lý lịch của bà Lê Thị Mai Loan);
- e. Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
- f. Tờ trình thông qua 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), (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI - sửa đổi bổ sung lần thứ 17);
- g. Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2021.
- h. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua một trong hai hình thức sau:

❖ **Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty TRACODI trước 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2021.**

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: 028.38330314/ 028.38330315 - Ext: 227 (Ms. Lê Nguyễn Phương Thảo)

- Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: ir@tracodi.com.vn

❖ **Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử:**

Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn từ 08g00 ngày 18/11/2021 đến 16g30 ngày 29/11/2021.

- **Tên đăng nhập** (là số đăng ký sở hữu - Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):
- **Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP** (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

Ghi chú: Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập được ghi trên Phiếu biểu quyết của quý Cổ đông.

Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, Quý Cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” hoặc thực hiện biểu quyết bầu dồn phiếu (đối với bầu cử) sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

239
 G TY
 PHÁ
 PHÁ
 NGH
 VẬN T
 TP. H

- Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.
- Khi cổ đông lựa chọn biểu quyết theo hình thức 2 thì hình thức 1 (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không được kiểm phiếu.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD, P. QHNDT.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

