



TRACODI

Số: 22/2021/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty 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;

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *th*



Nguyễn Hồ Nam