



TRACODI

Số: 51/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 21st, 2022

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.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ *Legal representative and Chief Executive Officer.*

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 công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 21/02/2022 về việc Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 12/2022/NQ-HĐQT-TCD on February 21th, 2022 regarding the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*

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:*

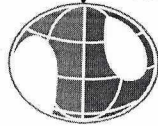
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



Bùi Thiện Phương Đông



TRACODI

Số: 12/2022/NQ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 12/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 21/02/2022 v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2022**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **14/04/2022**
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Địa điểm điều hành: Tòa nhà Bamboo Capital - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm (HĐQT) 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2022;
 - Tờ trình xin rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - 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 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (nếu có);
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty TRACODI (nếu có);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

