



TRACODI

Số: 52/2022/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:*

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022, nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau/ *Pursuant to the Board Decision No. 12/2022/NQ-HĐQT-TCD on February 21st, 2022 Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the record date of the Annual General Meeting 2022 as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2022/ *Record date: March 14th, 2022;***
- Thời gian tổ chức: **14/04/2022/ *Time: April 14th, 2022.***

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



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 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: **14/03/2022**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **14/04/2022**.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Bamboo Capital - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến:

Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 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).

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. *Phạm*

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. HTKD, P. QHNDT.

Đính kèm:

- NQ số 12/2022/NQ-HĐQT-TCĐ
ngày 21/02/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thiện Phương Đông



