

Số: 225 /TB-CNVSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã chứng khoán : TCD

Mã ISIN : VN000000TCD4

Sàn giao dịch : HOSE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

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 : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : 14/04/2022

- Địa điểm thực hiện : Tòa nhà Bamboo Capital - Số 27C Quốc Hương,
Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

- 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 (HDQT) năm 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 HĐQT và BKS 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 ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/03/2022.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. *Sylu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(98b).

Valdy

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



