



TRACODI

Số: 158/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, June 24<sup>th</sup>, 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 48/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/06/2022 v/v Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022/*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) on the Resolution No. 48/2022/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated June 24<sup>th</sup>, 2022 on the voting through postal ballot will commence on July 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:**

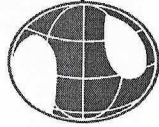
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/  
*Archive BSD, IRD.*

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC/**  
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**Bùi Thiện Phương Đông**



Số: 48/2022/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022

### 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 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 27/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 48/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022, cụ thể 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: (1) Chứng khoán phổ thông  
(2) Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/07/2022**
- Tỷ lệ thực hiện:
  - Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
  - Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức biểu quyết điện tử): Từ ngày **21/07/2022** đến hết ngày **01/08/2022**.



- Điều 2.** Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
- Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
  - Tờ trình 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 21);
  - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm phiếu:

- |                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật                      | - Trưởng ban |
| - Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc        | - Giám đốc Tài chính  | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Cương | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký:

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình     | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Ông Nguyễn Viết Đoàn    | - Kế toán trưởng                  |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký HĐQT                     |



**Điều 4.** Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022 theo quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**