



Số: 25/2022/TBĐH-HĐQT-TCĐ

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 07/2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (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 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 Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT-TCĐ 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022;

Công ty TRACODI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI chốt ngày **08/07/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **21/07/2022** đến hết ngày **01/08/2022**
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty TRACODI tại 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem các Tờ trình và tài liệu gửi kèm tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>)



- a. Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- b. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- c. 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), (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI - sửa đổi bổ sung lần thứ 21).

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua một trong hai hình thức sau:

❖ **Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty TRACODI trước 16 giờ 30 phút ngày 01/08/2022.**

➤ Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

**CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)**

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: 028.38330314/ 028.38330315

➤ Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: [ir@tracodi.com.vn](mailto:ir@tracodi.com.vn)

❖ **Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử.**

**Cổ đông truy cập vào website: [tcd.bvote.vn](http://tcd.bvote.vn) từ 08g00 ngày 21/07/2022 đến 16g30 ngày 01/08/2022.**

➤ **Tên đăng nhập** (là số đăng ký sở hữu - Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD): ....

➤ **Mật khẩu đăng nhập**: .... hoặc **Mật khẩu OTP** (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

**Ghi chú: Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập được ghi trên Phiếu biểu quyết của quý Cổ đông.**

Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, Quý Cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- *Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.*
- *Khi cổ đông lựa chọn biểu quyết theo hình thức 2 thì hình thức 1 (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không được kiểm phiếu.*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD, P. QHNĐT.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**