



TRACODI

Số: 25/2023/CV-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 20th, 2023

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.) Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ/ Position: Người ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023, 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 2023 như sau/ Pursuant to the Board Decision No. 07/2023/NQ-HĐQT-TCĐ on February 20th, 2023 Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the record date of the Annual General Meeting 2023 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/03/2023**/ Record date: March 13th, 2023;
- Thời gian tổ chức: **12/04/2023**/ Time: April 12th, 2023.

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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



Số: 23/2023/TB-TCD

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 13/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: 12/04/2023.
- Hình thức tổ chức: **Trực tuyến**
- Địa điểm điều hành: **Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**
- Nội dung dự kiến:
Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;



- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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: ir@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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. HTKD, P. QHNDT.

Đính kèm:

- NQ số 07/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/02/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Hiếu

